

RADEF
janeiro 2024



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
SANTA MARIA



Índice

Sumário executivo	4
1. Evolução da atividade assistencial.....	6
1.1. Internamento.....	6
1.2. Hospitalização domiciliária.....	7
1.3. Bloco de partos.....	7
1.4. Consulta externa.....	7
1.4.1. Lista de espera para 1.ª consulta via CTH.....	9
1.4.2. Lista de espera para 1.ª consulta não CTH.....	11
1.5. Atividade cirúrgica.....	12
1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC).....	13
1.6. Urgência.....	14
1.7. Hospital de dia.....	16
1.8. Serviço domiciliário.....	17
1.9. Colheita e transplantação de órgãos e tecidos.....	17
1.10. Outras linhas de atividade.....	18
1.10.1. Programas de gestão da doença crónica.....	18
1.10.2. Procriação Medicamente Assistida (PMA).....	18
1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG).....	19
1.10.4. Radioncologia.....	19
2. Recursos humanos.....	20
2.1. Evolução dos recursos humanos por grupo profissional.....	20
3. Consumo de produtos farmacêuticos.....	24
4. Materiais de consumo.....	33
5. Transportes de doentes não urgentes.....	38
6. Evolução económico-financeira.....	42

6.1.	Análise económica.....	42
6.1.1.	Análise das rubricas de gastos (custos e perdas)	42
6.1.2.	Análise das rubricas de rendimentos (proveitos e ganhos)	44
6.2.	Análise financeira	45
6.3.	Investimento.....	47
6.4.	Dívidas a fornecedores e prazo médio de pagamentos (PMP)	48
ANEXOS.....		49
	Anexo 1 – Demonstração de Resultados.....	50
	Anexo 2 – Balanço Sintético	51

Sumário executivo

O presente relatório constitui um documento técnico que pretende dar a conhecer a atividade assistencial e o desempenho económico-financeiro da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE (ULSSM), no período compreendido entre os dias 1 janeiro e 31 de janeiro de 2024.

Por despacho da Direção Executiva do SNS, a 1 janeiro 2024, o CHULN passou a designar-se ULSSM, integrando os centros de saúde do ACES Lisboa Norte e de Mafra, pelo que o presente relatório inclui informação económico-financeira e informação relativa a recursos humanos, embora de forma ainda não agregada.

O período em análise (janeiro de 2024) reforça a tendência de crescimento da produtividade da ULSSM, que se tem vindo a verificar desde meados do ano 2021, registando acréscimos sucessivos de produção nas principais linhas de atividade.

Assim, quanto à atividade assistencial desenvolvida, os resultados obtidos neste período, face ao homólogo de 2023 foram:

- A diminuição do número de doentes saídos em cerca de **-10,4%** (**-334** doentes saídos) face a 2023;
- O aumento do número total de consultas externas em cerca de **+3,8%** (**+2.674** consultas), comparativamente com 2023;
- O aumento do número de cirurgias programadas em **+18,2%** (**+443** cirurgias) face a 2023;
- A diminuição do número de atendimentos em serviço de urgência em cerca de **-17,6%** (**-2.861** atendimentos) face a 2023.

No que respeita ao acesso, observou-se face ao período homólogo:

- **Lista de Espera para 1.ª Consulta via CTH¹ (LEC):** número de pedidos em espera para primeira consulta diminuiu de 26.269 para 24.936 (**-1.333 pedidos**), mas observa-se aumento do tempo médio de espera em **+19,7%** (**+36,5** dias).
- **Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC):** aumento de **+11,7%** no número de inscritos (**+1.048**), com uma diminuição do tempo médio de espera em **+16,8%** (**37,3** dias).

¹ Consulta a Tempo e Horas

As linhas de produção relacionadas com o acesso a cuidados de saúde programados apresentam aumentos de procura substanciais que não estão a ser compensados pelo relevante aumento da oferta.

Revela-se necessário ajustar ainda mais a capacidade instalada para responder à procura expressa em termos de LEC e LIC, em tempo útil.

No que respeita aos recursos humanos, observa-se um acréscimo de **33** profissionais **(+0,5%)** nos cuidados de saúde hospitalares (CHULN) face ao período homólogo de 2023. Com a passagem a ULS o valor dos profissionais sofreu alteração passando 6.716 profissionais para 7.409 profissionais. Referencia-se um decréscimo do absentismo em **7,5%**, comum a vários grupos profissionais.

Na área financeira observa-se um acréscimo face ao período homólogo em ganhos operacionais registando-se um aumento de +25,3% (+10,7 MEUR), face a um aumento de +15,8% (+8,1 MEUR) no total dos gastos operacionais relevantes para o EBITDA.

De notar as seguintes variações face a igual período de 2023:

Nos rendimentos e ganhos, regista-se um aumento da prestação de serviços e concessões em +35,4% que correspondem a +13,8 MEUR.

O aumento de consumos em +21,6% (+4,6 MEUR), mas com especial destaque para o aumento da rubrica de medicamentos (+28,3%, ou seja, +4,7 MEUR).

A diminuição dos subcontratos em -7,1% (-0,1 MEUR), decorrente da diminuição de algumas rubricas de peso tais como produção solicitada ao exterior, SIGIC e assistência medica no estrangeiro.

Um aumento de gastos com pessoal em +16,0% (+3,5 MEUR), em especial nos gastos com remunerações base (+20,5%, ou seja, +2,3 MEUR) e suplementos remuneratórios (+6,3%, ou seja, +0,3 MEUR).

1. Evolução da atividade assistencial

1.1. Internamento

A linha de produção do internamento regista, neste momento, uma degradação generalizada dos indicadores de desempenho comparativamente a janeiro de 2023, mas ainda assim melhor quando comparado com os dados do ano de 2022.

Face ao período homólogo, observou-se uma diminuição de -10,4% nos doentes saídos e um aumento da demora média situando-se nos 9,5 dias. A taxa de ocupação situa-se atualmente nos 96,6%.

Internamento	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Lotação média praticada	996	983	911	-7,3%
Doentes saídos *	2.689	3.211	2.877	-10,4%
Berçário	173	189	0	-100,0%
Dias de internamento	25.492	26.403	27.285	3,3%
Demora média (dias)	9,5	8,2	9,5	15,3%
Taxa de ocupação	82,5	86,6	96,6	11,5%
Taxa de mortalidade	7,6	6,2	8,2	32,9%

O quadro seguinte apresenta o detalhe do número de doentes saídos por especialidade, no período janeiro 2024, comparativamente com os períodos homólogos de cada serviço.

Internamento	janeiro							
	Doentes saídos				Demora média			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Departamento de Cirurgia	171	184	210	14,1%	6,9	5,8	5,5	-5,0%
Cardiologia	164	150	160	6,7%	6,1	6,5	7,5	14,6%
Cirurgia Cardiorácica	80	72	83	15,3%	8,2	8,4	9,3	9,9%
Cirurgia Pediátrica	63	81	105	29,6%	4,1	3,8	2,9	-24,5%
Cirurgia Plástica	61	77	90	16,9%	6,5	5,4	4,3	-20,0%
Unidade de Queimados	3	1	0	-100,0%	25,2	32,8	26,6	-18,8%
Cirurgia Torácica	52	65	54	-16,9%	5,4	5,8	8,1	40,9%
Cirurgia Vasculuar	111	107	97	-9,3%	6,4	6,2	6,9	12,1%
Dermatologia	34	36	44	22,2%	9,9	9,0	6,9	-23,3%
Doenças Infeciosas	39	35	31	-11,4%	13,3	18,4	21,7	18,0%
Gastrenterologia e Hepatologia	78	75	57	-24,0%	6,9	7,9	9,9	24,8%
Ginecologia	81	80	71	-11,3%	2,7	2,9	3,1	6,6%
Hematologia e Transplantação de Medula	28	34	33	-2,9%	26,4	26,8	19,2	-28,4%
Medicina Interna	595	570	524	-8,1%	10,1	12,3	13,5	9,7%
Medicina Intensiva	40	41	34	-17,1%	5,7	4,8	7,5	57,3%
Nefrologia e Transplantação Renal	46	62	39	-37,1%	11,5	8,4	11,0	31,1%
Neonatologia	18	13	13	0,0%	20,9	27,7	24,3	-12,4%
Neurocirurgia	78	89	105	18,0%	5,2	5,2	4,7	-9,2%
Neurologia	60	72	77	6,9%	8,5	8,6	7,6	-11,5%
Obstetria	214	251	0	-100,0%	3,1	2,5	-	-
Oftalmologia	16	16	20	25,0%	5,1	3,9	4,7	20,6%
Ortopedia	80	127	123	-3,1%	7,9	9,0	9,3	3,2%
Otorrinolaringologia	45	39	70	79,5%	3,8	5,3	4,3	-19,1%
Pediatria Médica	136	164	138	-15,9%	5,8	6,0	7,4	23,0%
Pneumologia	88	75	98	30,7%	15,0	16,3	15,7	-3,7%
Psiquiatria e Saúde Mental	47	46	40	-13,0%	25,1	27,7	31,7	14,3%
Reumatologia	0	1	2	100,0%	-	14,0	3,0	-78,6%
Unidade de Curta Duração	136	480	477	-0,6%	1,8	1,7	2,0	20,0%
Urologia	125	168	82	-51,2%	3,8	2,9	7,0	141,9%
Total	2.689	3.211	2.877	-10,4%	9,5	8,2	9,5	15,3%

Apesar do ligeiro decréscimo do total de doentes saídos em janeiro 2024 comparativamente com o desempenho do ano anterior, verifica-se potencial para melhoria do desempenho nas especialidades de medicina interna, gastroenterologia, nefrologia, pediatria médica e psiquiatria e saúde mental.

A demora média a janeiro de 2024 apresenta os maiores desvios face a 2023 nas especialidades de psiquiatria e saúde mental, gastroenterologia, medicina interna, nefrologia, pediatria médica e urologia.

1.2. Hospitalização domiciliária

A implementação da unidade tem sido gradual, tendo iniciado funções em fevereiro 2020 com uma capacidade de 6 camas, tendo agora capacidade de 12 camas. No período acumulado janeiro de 2024 tratou 16 doentes com altas de HD, correspondendo a um crescimento de +25%. O tempo médio de estada foi de 13,0 dias, o que representa um aumento de 12,6% face ao período homólogo.

Hospitalização domiciliária	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Capacidade em HD	10	10	11	13,5%
Nº de doentes com alta de HD	10	16	20	25,0%
Nº de dias de estada dos doentes com alta	168	184	259	40,8%
Tempo médio de estada em HD (dias)	16,8	11,5	13,0	12,6%

1.3. Bloco de partos

Relativamente à atividade desenvolvida no bloco de partos, não podemos fazer comparativos com períodos homólogos, visto o mesmo ter encerrado a sua atividade no mês de agosto 2023 para realização de obras de requalificação do seu espaço.

1.4. Consulta externa

Face ao período homólogo, verifica-se um aumento de +3,8% no total de consultas médicas, traduzido na realização de +2.674 consultas médicas. O referido aumento resulta do incremento de +365 primeiras consultas, e +2.309 consultas subsequentes realizadas;

Realça-se o aumento de primeiras consultas face a 2022 e 2023, demonstrando o claro esforço de melhoria da acessibilidade nas especialidades que apresentam maiores listas de espera e tempo de espera mais elevado.

Consulta externa (Consultas médicas)	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Primeiras consultas	17.173	20.233	20.598	1,8%
Consultas subsequentes	46.139	50.820	53.129	4,5%
Total de consultas médicas	63.312	71.053	73.727	3,8%
% Consultas não presenciais	14,4	11,1	11,6	4,2%
% 1 ^{as} Consultas médicas	27,1	28,5	27,9	-1,9%
% Consultas não realizadas da responsabilidade do utente	15,3	12,9	9,2	-28,7%

Em termos de produtividade comparada, no período acumulado a janeiro 2024, realizaram-se em média 3.383 consultas médicas por dia útil, o que se traduz num aumento de cerca de +369 consultas/dia comparativamente com o mesmo período de 2022.

No que concerne ao total de consultas não médicas, observou-se um acréscimo de +4,4% face a 2022.

Consulta externa (Consultas não médicas)	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Consultas de Psicologia	3.169	2.792	2.636	-5,6%
Consultas de Nutrição	1.813	1.580	1.607	1,7%
Outras consultas não médicas	13.392	7.941	8.613	8,5%
Total consultas não médicas	18.374	12.313	12.856	4,4%
% Consultas não presenciais	19,9	24,4	23,2	-4,9%

De referir a diminuição do peso relativo das consultas não presenciais face a 2023 em -4,9%.

No quadro seguinte, apresenta-se o número de consultas médicas realizadas por especialidade, comparativamente com 2022 e 2023.

Consulta externa (Consultas médicas)	janeiro							
	1 ^a Consultas				Total de consultas			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Departamento de Cirurgia	654	679	736	8,4%	2.119	2.234	2.357	5,5%
Anestesiologia	377	398	463	16,3%	577	607	690	13,7%
Cardiologia	446	614	638	3,9%	2.494	3.006	3.193	6,2%
Cirurgia Cardiorácica	118	125	83	-33,6%	256	283	247	-12,7%
Cirurgia Pediátrica	231	236	255	8,1%	503	520	569	9,4%
Cirurgia Plástica	238	301	257	-14,6%	1.136	1.329	1.411	6,2%
Cirurgia Torácica	72	86	90	4,7%	256	295	336	13,9%
Cirurgia Vascular	551	603	606	0,5%	1.282	1.371	1.511	10,2%
Dermatologia	1.207	1.980	2.034	2,7%	2.789	3.610	3.783	4,8%
Doenças Infeciosas	260	372	368	-1,1%	1.310	1.508	1.648	9,3%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	409	444	462	4,1%	1.615	1.587	1.817	14,5%
Estomatologia	468	492	549	11,6%	1.394	1.270	1.490	17,3%
Gastreenterologia e Hepatologia	531	507	558	10,1%	2.203	2.473	2.695	9,0%
Genética	365	556	514	-7,6%	580	883	792	-10,3%
Ginecologia	763	657	582	-11,4%	2.477	2.153	2.017	-6,3%
Hematologia e Transplantação de Medula	280	347	311	-10,4%	2.737	3.120	2.900	-7,1%
Imagiologia Geral	96	33	196	493,9%	189	52	428	723,1%
Imagiologia Neurológica	2	7	13	85,7%	2	17	25	47,1%
Imuno-Alergologia	401	600	525	-12,5%	1.559	2.149	2.327	8,3%
Imuno-Hemoterapia	249	256	373	45,7%	2.410	2.286	2.429	6,3%
Medicina Física e de Reabilitação	267	294	302	2,7%	1.066	1.357	1.161	-14,4%
Medicina Interna	290	359	332	-7,5%	1.205	1.387	1.445	4,2%
Nefrologia e Transplantação Renal	183	288	276	-4,2%	1.271	1.703	1.766	3,7%
Neonatologia	25	35	13	-62,9%	83	113	77	-31,9%

Consulta externa (Consultas médicas)	janeiro							
	1ª Consultas				Total de consultas			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Neurocirurgia	561	720	713	-1,0%	1.404	1.778	1.704	-4,2%
Neurologia	524	626	588	-6,1%	2.407	2.755	2.780	0,9%
Obstetrícia	428	347	364	4,9%	1.211	924	786	-14,9%
Oftalmologia	1.249	1.327	1.352	1,9%	3.420	3.990	3.810	-4,5%
Oncologia Médica	463	465	379	-18,5%	2.915	3.273	3.301	0,9%
Ortopedia	522	661	696	5,3%	1.525	1.807	1.713	-5,2%
Otorrinolaringologia	900	1.192	1.263	6,0%	1.946	2.907	3.257	12,0%
Pediatria Médica	612	827	866	4,7%	3.106	3.693	3.836	3,9%
Pneumologia	656	1.107	1.271	14,8%	3.225	3.923	4.611	17,5%
Psiquiatria e Saúde Mental	500	506	469	-7,3%	2.745	2.561	2.562	0,0%
Psiquiatria e Saúde Mental da Inf. e Adol.	86	92	78	-15,2%	607	609	716	17,6%
Radioterapia	547	397	339	-14,6%	1.754	1.510	1.318	-12,7%
Reumatologia	688	918	925	0,8%	2.621	3.105	3.292	6,0%
Saúde Ocupacional	534	212	262	23,6%	832	734	853	16,2%
Urologia	238	266	207	-22,2%	1.287	1.285	1.172	-8,8%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Ped.	126	202	136	-32,7%	249	361	306	-15,2%
Unidade de Cuidados Paliativos	44	51	36	-29,4%	421	374	264	-29,4%
Outros	12	48	118	145,8%	124	151	332	119,9%
Total	17.463	20.233	20.598	1,8%	64.517	71.053	73.727	3,8%

Face ao período homólogo, verifica-se uma tendência de crescimento da atividade total de consultas realizadas na maioria das especialidades. No entanto, persistem ainda alguns desvios com maior impacto ao nível das primeiras consultas nas especialidades de cirurgia cardiotorácica, cirurgia plástica, genética, ginecologia, hematologia, imuno-alergologia, neurologia, oncologia medica, psiquiatria, radioterapia, urologia e cardiologia pediátrica.

1.4.1. Lista de espera para 1.ª consulta via CTH

Relativamente ao número de pedidos em lista de espera para consulta (LEC) via consulta a tempo e horas (CTH) provenientes dos cuidados de saúde primários, observou-se uma ligeira diminuição quando comparado com o mesmo período de 2023. Do ponto de vista da procura, registou-se uma **diminuição de -12,7% no número de novos pedidos recebidos** (-852 novos pedidos). O tempo médio de espera para 1.ª consulta passou de 185,6 dias para 222,0 dias , registando uma **deterioração de 19,7%**.

As 1as consultas de especialidade com origem em pedidos de **1.ª consulta CTH representam 22,6% do total** de 1as consultas realizadas no CHULN.

Apesar do aumento de +1,4% do número de primeiras consultas realizadas via CTH, face a 2023, o mesmo não é suficiente para responder ao relevante aumento da procura, resultando na deterioração dos indicadores relacionados com as primeiras consultas CTH. O tempo médio de resposta para 1.ª Consulta, passou dos 121,4 dias para 136,0 dias (+14,6 dias face ao mesmo período de 2023). A percentagem de 1.ª Consultas realizadas em tempo adequado foi de 52,9%, -5,4 p.p. face ao período homólogo de 2023.

Lista espera para 1ª Consulta via CTH	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Pedidos de 1ª Consulta via CTH				
Número de pedidos em espera	16.045	26.269	24.936	-5,1%
Tempo médio de triagem	6,9	28,2	18,2	-35,5%
Tempo médio de espera para 1ª consulta	169,3	185,6	222,0	19,7%
Número de novos pedidos	5.112	6.713	5.861	-12,7%
Realização de 1ª Consultas via CTH				
Número de pedidos de 1ª consultas realizados	3.443	4.598	4.664	1,4%
Tempo médio de resposta para 1ª consulta	89,2	121,4	136,0	12,1%
% Consultas realizadas em tempo adequado	72,3	55,9	52,9	-5,4%

No quadro que se segue são apresentados os principais resultados da atividade desenvolvida para dar resposta à lista de espera para consulta das diferentes especialidades do CHULN.

Consulta externa	janeiro							
	1ª Consultas via CTH (realizadas)				Tempo médio de resposta (dias)			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Departamento de Cirurgia	152	165	211	27,9%	124,4	142,5	173,3	21,6%
Anestesiologia	10	17	3	-82,4%	164,8	173,9	208,0	19,6%
Cardiologia	81	90	127	41,1%	86,3	121,4	130,8	7,7%
Cirurgia Cardiorrástica	15	21	14	-33,3%	46,7	43,9	53,6	22,3%
Cirurgia Pediátrica	64	65	55	-15,4%	149,7	181,6	139,1	-23,4%
Cirurgia Plástica	46	59	39	-33,9%	29,5	54,5	24,5	-55,1%
Cirurgia Torácica	0	2	0	-100,0%	0,0	21,0	0,0	-100,0%
Cirurgia Vasculuar	173	225	236	4,9%	96,3	129,9	188,2	44,9%
Dermatologia	397	750	767	2,3%	27,0	39,4	61,3	55,4%
Doenças Infecciosas	12	9	7	-22,2%	73,8	78,3	91,4	16,7%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	127	152	84	-44,7%	105,8	182,7	225,5	23,5%
Estomatologia	91	98	99	1,0%	97,0	139,6	113,3	-18,8%
Gastrenterologia e Hepatologia	102	114	177	55,3%	58,3	145,2	105,9	-27,0%
Genética	26	49	46	-6,1%	149,8	210,4	252,3	19,9%
Ginecologia	111	125	81	-35,2%	138,6	199,7	251,7	26,0%
Hematologia e Transplantação de Medula	70	116	66	-43,1%	79,9	75,7	122,7	62,2%
Imuno-Alergologia	99	81	157	93,8%	80,2	91,6	107,6	17,5%
Imuno-Hemoterapia	33	27	22	-18,5%	79,4	167,6	146,9	-12,4%
Medicina Física e de Reabilitação	18	19	30	57,9%	66,9	86,5	57,3	-33,8%
Medicina Interna	32	34	35	2,9%	45,9	53,5	82,3	53,9%
Nefrologia e Transplantação Renal	24	55	40	-27,3%	87,6	77,2	79,8	3,3%
Neonatologia	1	0	0	-	30,0	0,0	0,0	-
Neurocirurgia	272	257	476	85,2%	200,3	265,9	269,5	1,4%
Neurologia	106	147	143	-2,7%	170,2	211,4	212,1	0,4%
Obstetrícia	96	92	28	-69,6%	14,9	21,5	8,8	-59,2%
Oftalmologia	400	540	586	8,5%	71,3	119,6	128,1	7,1%
Oncologia Médica	5	17	7	-58,8%	20,4	30,5	30,3	-0,6%
Ortopedia	148	153	173	13,1%	114,4	210,9	212,2	0,6%
Otorrinolaringologia	278	394	251	-36,3%	32,0	22,7	14,8	-34,7%
Pediatria Médica	83	112	144	28,6%	94,9	138,6	154,4	11,4%
Pneumologia	58	205	229	11,7%	90,3	252,6	58,6	-76,8%
Psiquiatria e Saúde Mental	78	85	78	-8,2%	76,7	89,8	132,2	47,3%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	20	43	18	-58,1%	64,8	96,4	77,3	-19,8%
Radioterapia	0	0	0	-	0,0	0,0	0,0	-
Reumatologia	171	227	164	-27,8%	106,2	113,0	150,2	32,9%
Urologia	38	41	65	58,5%	91,0	207,3	220,7	6,4%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	6	12	6	-50,0%	111,7	213,8	227,8	6,5%
Total	3.443	4.598	4.664	1,4%	89,2	121,4	136,0	12,1%

1.4.2. Lista de espera para 1.ª consulta não CTH

A partir de outubro de 2022 o CHULN passou a disponibilizar a lista de espera para 1.ª consulta não CTH.

Tratam-se de pedidos de 1.ª consulta de especialidade tipificados da seguinte forma:

Pedidos internos

- 1) Médicos do CHULN de outra especialidade no âmbito de consulta/hospital de dia ou internamento;
- 2) No decurso de um episódio de urgência no CHULN.

Pedidos Externos exceto cuidados de saúde primários/CTH

- 3) Hospitais públicos e privados e clínicas privadas;
- 4) Tribunais;
- 5) Estabelecimentos prisionais;
- 6) IPSS, nomeadamente Santa Casa da Misericórdia;
- 7) Embaixadas/PALOPS.

Verifica-se que as 1.ª consultas de especialidade com origem em pedidos de **1.ª consulta não CTH correspondem a cerca de 25,7% do total** de 1as consultas realizadas no CHULN no período em análise, pelo que ainda se regista uma maioria de 1as consultas realizadas sem pedido associado pois é de **extrema importância assegurar que todas as consultas tenham um pedido associado.**

O tempo médio de resposta para primeira consulta não CTH foi de 108,8 dias (-27 dias comparativamente com o tempo médio de resposta CTH). A percentagem de consultas realizadas em tempo adequado foi de 64,3%, correspondendo a +11,4 p.p. face ao observado para as 1as consultas CTH.

Lista espera para 1ª Consulta não CTH	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Pedidos de 1ª Consulta Não CTH				
Número de pedidos em espera	n.d	15.695	26.189	66,9%
Tempo médio de triagem	n.d	17,6	20,7	17,7%
Tempo médio de espera para 1ª consulta	n.d	212,9	211,2	-0,8%
Número de novos pedidos	5.168	6.667	7.480	12,2%
Realização de 1ª Consultas Não CTH				
Número de pedidos de 1ª consultas realizados	3.422	4.364	5.284	21,1%
Tempo médio de resposta para 1ª consulta	88,0	111,0	108,8	-2,0%
% Consultas realizadas em tempo adequado	72,2	63,4	64,3	1,5%

A tabela infra reflete a atividade desenvolvida distribuída pelas diversas especialidades do CHULN para dar resposta à lista de espera para consulta não CTH.

Consulta externa	janeiro							
	1ª Consultas não CTH (realizadas)				Tempo médio de resposta (dias)			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Departamento de Cirurgia	115	99	160	61,6%	135,5	147,7	127,5	-13,7%
Anestesiologia	163	241	266	10,4%	47,8	46,1	50,0	8,4%
Cardiologia	87	194	246	26,8%	102,0	152,7	121,3	-20,5%
Cirurgia Cardiotorácica	4	7	7	0,0%	37,8	58,0	74,3	28,1%
Cirurgia Pediátrica	37	65	36	-44,6%	122,4	113,6	108,2	-4,7%
Cirurgia Plástica	39	50	46	-8,0%	28,6	36,5	23,9	-34,4%
Cirurgia Torácica	5	8	8	0,0%	59,8	22,8	38,9	70,9%
Cirurgia Vascular	85	83	103	24,1%	37,9	79,2	141,3	78,4%
Dermatologia	71	172	211	22,7%	109,8	207,1	222,2	7,3%
Doenças Infecciosas	21	111	76	-31,5%	33,8	42,8	59,4	38,9%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	80	91	125	37,4%	89,6	124,8	142,0	13,7%
Estomatologia	107	92	98	6,5%	77,8	130,9	121,5	-7,2%
Gastroenterologia e Hepatologia	84	92	116	26,1%	59,1	133,6	108,4	-18,9%
Genética	122	167	196	17,4%	141,0	181,7	206,7	13,7%
Ginecologia	198	105	95	-9,5%	107,7	176,2	164,3	-6,7%
Hematologia e Transplantação de Medula	76	82	76	-7,3%	47,8	53,9	88,1	63,4%
Imuno-Alergologia	96	103	128	24,3%	81,2	109,4	111,5	1,9%
Imuno-Hemoterapia	52	75	150	100,0%	33,0	107,0	71,4	-33,2%
Medicina Física e de Reabilitação	106	118	123	4,2%	49,2	48,5	56,0	15,6%
Medicina Interna	47	52	77	48,1%	45,9	81,6	103,9	27,4%
Nefrologia e Transplantação Renal	33	42	71	69,0%	80,6	73,5	79,9	8,7%
Neonatologia	1	1	1	0,0%	95,0	57,0	15,0	-73,7%
Neurocirurgia	65	105	86	-18,1%	149,0	123,8	177,0	43,0%
Neurologia	81	60	103	71,7%	154,1	183,0	154,3	-15,6%
Obstetrícia	104	157	221	40,8%	10,4	14,7	8,4	-43,1%
Oftalmologia	380	378	416	10,1%	161,1	171,1	180,4	5,5%
Oncologia Médica	71	14	16	14,3%	12,3	17,6	8,1	-54,3%
Ortopedia	160	240	260	8,3%	95,3	120,6	120,3	-0,3%
Otorrinolaringologia	235	333	494	48,3%	58,5	53,7	46,0	-14,2%
Pediatria Médica	214	365	375	2,7%	80,9	87,2	101,3	16,2%
Pneumologia	134	232	354	52,6%	68,8	140,7	81,1	-42,4%
Psiquiatria e Saúde Mental	137	149	138	-7,4%	59,7	80,6	105,3	30,7%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adol.	32	17	20	17,6%	65,4	82,4	81,8	-0,7%
Radioterapia	23	27	145	437,0%	7,3	11,1	13,3	19,9%
Reumatologia	95	128	124	-3,1%	93,4	111,9	143,7	28,4%
Urologia	28	48	63	31,3%	124,7	140,5	207,7	47,8%
S. Médico Cirúrgico de Cardiologia Pediátrica	34	59	53	-10,2%	154,1	231,6	207,7	-10,3%
Total	3.422	4.364	5.284	21,1%	88,0	111,0	108,8	-2,0%

1.5. Atividade cirúrgica

A atividade cirúrgica no período acumulado a janeiro 2024 ultrapassa o desempenho dos anos anteriores, verificando-se um aumento de +12,1% (+352 cirurgias), face ao total de cirurgias realizadas no período homólogo.

Foi obtida uma taxa de ambulatorização de 70,8%, representando um incremento de +2,4% face a 2023.

O aumento da atividade cirúrgica no CHULN deve-se ao Plano de recuperação da atividade cirúrgica, e que está a ter grande impacto, essencialmente, na cirurgia de ambulatório que regista um acréscimo de +21,1% comparativamente com 2023 e +30,1% face a 2012.

Atividade cirúrgica	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Cirurgia programada	1.965	2.430	2.873	18,2%
Convencional	674	750	839	11,9%
Ambulatório	1.291	1.680	2.034	21,1%
Cirurgia urgente	357	468	377	-19,4%
Total de cirurgias	2.322	2.898	3.250	12,1%
Taxa de ambulatorização (%)	65,7	69,1	70,8	2,4%

O quadro seguinte apresenta a atividade cirúrgica programada realizada pelas diferentes especialidades do CHULN no período em análise.

Atividade cirúrgica programada	janeiro							
	Cirurgia convencional				Cirurgia ambulatório			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Departamento de Cirurgia	102	112	128	14,3%	101	180	178	-1,1%
Anestesiologia	0	0	0	-	0	0	16	-
Cirurgia Cardiorácnica	58	34	62	82,4%	8	9	8	-11,1%
Cirurgia Pediátrica	15	24	24	0,0%	28	39	42	7,7%
Cirurgia Plástica	50	55	94	70,9%	91	128	129	0,8%
Cirurgia Torácica	53	61	56	-8,2%	0	0	1	-
Cirurgia Vasculár	87	86	76	-11,6%	70	81	106	30,9%
Dermatologia	0	0	0	-	107	139	380	173,4%
Estomatologia	4	2	0	-100,0%	88	126	148	17,5%
Ginecologia	54	61	60	-1,6%	42	44	40	-9,1%
Neurocirurgia	67	71	77	8,5%	27	40	47	17,5%
Obstetrícia	0	1	0	-100,0%	0	0	0	-
Oftalmologia	10	9	38	322,2%	557	644	665	3,3%
Ortopedia	78	117	103	-12,0%	28	37	41	10,8%
Otorrinolaringologia	13	19	29	52,6%	78	128	127	-0,8%
Urologia	83	98	92	-6,1%	66	85	106	24,7%
Total	674	750	839	11,9%	1.291	1.680	2.034	21,1%

1.5.1. Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC)

No período em análise aferiu-se um número total de inscritos para cirurgia no CHULN de 10.029, representando um aumento de 11,7% (+1.048 inscritos), comparativamente com o mesmo período de 2023. Comparando o número de novos inscritos até 31 janeiro de 2023, com o valor obtido no mesmo período de 2022, verifica-se um aumento de 18,9% (representando mais 557 novos inscritos). Verifica-se uma diminuição do tempo médio de espera (TME) de 38 dias, face a 2023, situando-se agora nos 184,7 dias.

Lista de inscritos para cirurgia (LIC)	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Número de inscritos em cirurgia	8.247	8.981	10.029	11,7%
Tempo médio de espera (em dias)	216,4	222,0	184,7	-16,8%
% Doentes cirúrgicos operados em tempo adequado	87,6	85,4	85,7	0,4%
% Doentes oncológicos em LIC> TMRG	24,0	22,3	26,0	16,5%
N.º novas entradas em LIC	2.528	2.954	3.511	18,9%

O quadro infra detalha o número de inscritos para cirurgia nas diferentes especialidades, assim como o respetivo tempo médio de espera (em dias) em janeiro de 2024, comparativamente com o mesmo período de 2022 e 2023:

Atividade cirúrgica programada	janeiro							
	Lista de inscritos para cirurgia				Tempo médio de espera (dias)			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Departamento de Cirurgia	780	881	672	-23,7%	170,5	128,9	114,7	-11,1%
Anestesiologia	0	0	83	-	0,0	0,0	142,1	-
Cirurgia Cardiorácica	134	234	247	5,6%	54,3	86,8	122,6	41,2%
Cirurgia Pediátrica	281	351	448	27,6%	88,4	104,1	98,3	-5,6%
Cirurgia Plástica	411	546	678	24,2%	150,3	154,1	152,4	-1,1%
Cirurgia Torácica	89	122	120	-1,6%	74,4	84,9	94,1	10,9%
Cirurgia Vascular	666	542	513	-5,4%	140,8	104,6	83,5	-20,2%
Dermatologia	17	56	195	248,2%	12,2	4,5	9,7	114,6%
Estomatologia	503	535	557	4,1%	74,1	104,9	86,2	-17,7%
Ginecologia	485	481	462	-4,0%	239,6	280,8	192,3	-31,5%
Neurocirurgia	1.453	1.521	1.441	-5,3%	515,2	598,0	523,2	-12,5%
Obstetrícia	0	0	0	-	0,0	0,0	0,0	-
Oftalmologia	1.193	1.186	1.490	25,6%	59,6	61,7	56,1	-9,1%
Ortopedia	1.240	1.404	1.402	-0,1%	268,4	254,9	242,3	-4,9%
Otorrinolaringologia	496	710	1.141	60,7%	136,6	125,7	142,9	13,7%
Urologia	499	412	580	40,8%	157,2	122,7	90,0	-26,6%
Total	8.247	8.981	10.029	11,7%	216,4	222,0	184,7	-16,8%

Tendo por base os dados apresentados referentes ao período acumulado a janeiro de 2024, e comparativamente com o período homólogo, constata-se que o número de inscritos para cirurgia aumentou para nas especialidades de cirurgia cardiorácica, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, dermatologia, estomatologia, otorrinolaringologia, oftalmologia e urologia. No que se refere ao tempo médio de espera para cirurgia, as especialidades de cirurgia cardiorácica, cirurgia torácica, dermatologia e otorrinolaringologia apresentam um incremento do tempo de espera. À exceção da cirurgia cardiorácica, ginecologia, neurocirurgia e da ortopedia, as restantes especialidades não constituem situações problemáticas uma vez que registam um TME dentro ou muito próximo do intervalo do Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG) definido pela Portaria nº 153/2017, de 4 de maio.

Os tempos de espera variam entre os 9,7 dias na especialidade de dermatologia e os 523,2 dias na especialidade de neurocirurgia.

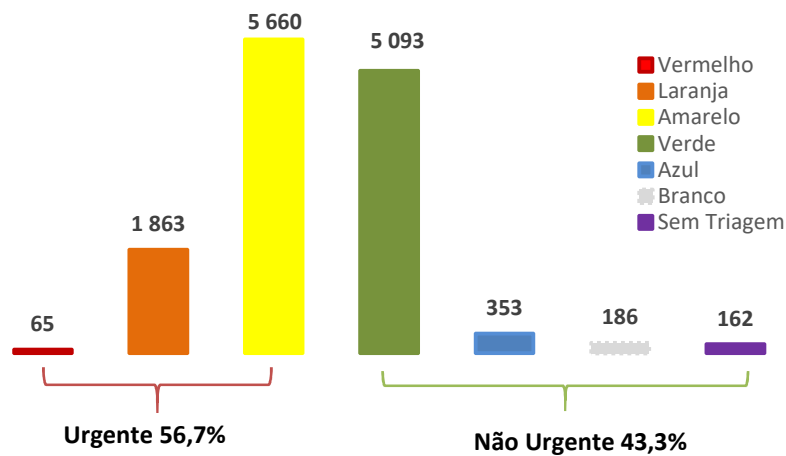
1.6. Urgência

No período acumulado a janeiro de 2024 a atividade em Serviço de Urgência registou uma diminuição relativamente ao mesmo período de referência de 2022, com decréscimo do número de atendimentos em -17,6%, traduzindo-se numa média de 432 atendimentos diários.

Urgência	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
N.º Atendimentos	15.303	16.243	13.382	-17,6%
Urgência geral	11.354	11.259	9.577	-14,9%
Urgência obstétrica/ginecologia	1.391	1.421	53	-96,3%
Urgência pediátrica	2.558	3.563	3.752	5,3%
Média diária de atendimentos	494	524	432	-17,6%
Total de altas para internamento	1.715	1.712	1.418	-17,2%
% Utilizadores do SU com mais de 4 episódios	0,1	0,2	0,1	-72,5%
% Atendimentos com prioridade verde/azul/branca	46,4	43,7	42,1	-3,8%

Tendo por base a classificação de Triagem de Manchester, observou-se que, no Serviço de Urgência cerca de **42,1% dos episódios foram categorizados como não urgentes** (cor verde, azul ou branca). Os episódios que deram origem a internamento representaram **10,6%** do total de episódios de urgência, percentagem ligeiramente superior ao mesmo período de 2023 (10,5%).

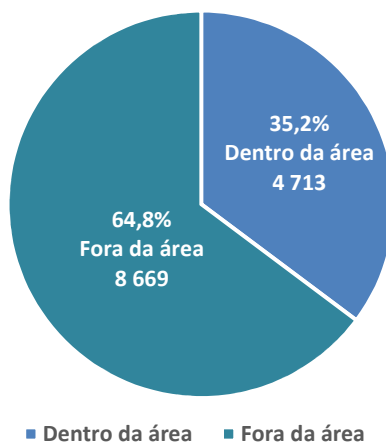
Triagem de Manchester- janeiro



No âmbito dos utilizadores frequentes do Serviço de Urgência, constata-se que a percentagem de utilizadores com mais de 4 episódios no período em análise sofreu uma diminuição de -72,5% face ao período homólogo, passando de 29 em janeiro 2023 para 6 em janeiro 2024.

Ao analisar o número de atendimentos por área de influência, continua a verificar-se um acréscimo gradual de atendimentos no Serviço de Urgência (64,8%) de doentes que não pertencem à área de influência direta da ULSSM (conforme se pode observar na representação gráfica que se segue).

Nº Atendimentos por Área de Influência



1.7. Hospital de dia

No período acumulado a janeiro de 2024 o hospital de dia registou um acréscimo de +2,3% (+207 sessões) comparativamente com 2023. Este aumento do número de sessões realizadas apresenta-se com maior expressão nas especialidades de pneumologia, pediatria médica, gastroenterologia, cardiologia e imunohemoterapia.

No que se refere ao número total de doentes tratados, registou-se um aumento de +7,1% relativamente a 2023, traduzindo-se em mais 382 doentes com acesso a sessões de hospital de dia no CHULN. No período em análise, a média de sessões realizadas por doente é de 1,62 sessões.

Hospital de Dia	janeiro							
	Sessões				Doentes			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Cardiologia	379	512	564	10,2%	231	294	328	11,6%
Cirurgia Pediátrica	25	44	29	-34,1%	23	34	20	-41,2%
Cirurgia Vascular	153	185	183	-1,1%	40	51	51	0,0%
Dermatologia	32	34	28	-17,6%	32	34	27	-20,6%
Doenças Infeciosas	32	40	71	77,5%	26	25	52	108,0%
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	16	28	19	-32,1%	14	26	17	-34,6%
Gastroenterologia e Hepatologia	380	503	565	12,3%	329	434	515	18,7%
Hematologia e Transplantação de Medula	1.043	1.147	1.169	1,9%	400	450	473	5,1%
Imuno-Alergologia	297	337	358	6,2%	265	291	295	1,4%
Imuno-Hemoterapia	1.059	952	1.077	13,1%	703	677	750	10,8%
Medicina Interna	85	113	148	31,0%	63	71	94	32,4%
Nefrologia e Transplantação Renal	387	480	331	-31,0%	120	150	135	-10,0%
Neurologia	546	626	628	0,3%	382	447	443	-0,9%
Oftalmologia	7	2	4	100,0%	3	1	1	0,0%
Oncologia Médica	1.507	1.780	1.795	0,8%	916	1.030	1.063	3,2%
Pediatria Médica	480	559	640	14,5%	370	407	484	18,9%
Pneumologia	673	993	1.051	5,8%	528	677	723	6,8%
Psiquiatria e Saúde Mental	607	454	304	-33,0%	43	45	35	-22,2%
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e da Adol.	52	95	89	-6,3%	31	32	32	0,0%
Radioterapia	18	26	41	57,7%	18	26	33	26,9%
Reumatologia	177	201	208	3,5%	161	180	190	5,6%
Urologia	73	60	76	26,7%	37	32	35	9,4%
Total	8.113	9.171	9.378	2,3%	4.735	5.414	5.796	7,1%

1.8. Serviço domiciliário

O serviço domiciliário destina-se à prestação de cuidados de saúde no domicílio, a utentes com incapacidade de se deslocarem ao CHULN para cumprimento de atividades preventivas a estes vinculados.

Tendo por base os resultados obtidos nesta linha de produção no período em análise, observa-se que foi registado um acréscimo da atividade de +18,6% (correspondendo a +21 visitas realizadas) comparativamente com o período homólogo 2023.

Serviço domiciliário	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
N.º Visitas	131	113	134	18,6%

1.9. Colheita e transplantação de órgãos e tecidos

O Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação (GCCT) é responsável pela coordenação de toda a atividade relacionada com a colheita de órgãos e tecidos e transplantação. Nos quadros seguintes apresenta-se a atividade desenvolvida a nível das colheitas e dos transplantes realizados:

Colheita de órgãos e tecidos	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Total de Colheitas Realizadas	7	7	2	-71,4%
Órgãos/Tecidos Colhidos				
Coração	0	1	0	-100,0%
Fígado	1	1	0	-100,0%
Rim	4	6	0	-100,0%
Pâncreas	0	0	0	-
Pulmão	2	2	0	-100,0%
Córneas	11	12	4	-66,7%
Vasos	1	1	0	-100,0%
Válvulas	0	0	0	-

Transplantação de órgãos e tecidos	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Rim (Adultos)	3	9	0	-100,0%
Rim (Pediátricos)	0	0	1	-
Córnea	8	5	5	0,0%
Medula Óssea	8	9	9	0,0%
Total de Transplantes Realizados	19	23	15	-34,8%

1.10. Outras linhas de atividade

1.10.1. Programas de gestão da doença crónica

Os programas de saúde para a gestão e prevenção da doença crónica preveem que os cuidados de saúde sejam prestados de forma integrada, com garantias de acesso atempado, com qualidade e efetividade. Para impulsionar esta metodologia, foram definidas modalidades de financiamento do tratamento de algumas patologias, e evoluiu-se para um modelo baseado na unidade "doente em tratamento".

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos doentes em tratamento e a atividade dos programas de saúde no âmbito de doenças crónicas e raras.

Programas de gestão da doença crónica	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
VIH/Sida - Total de doentes equivalentes/ano	254,9	163,3	252,6	54,6%
Esclerose múltipla - Total de doentes equivalentes/ano	80,9	31,5	101,0	220,6%
Hepatite C - Total doentes tratados	43	41	18	-56,1%
Hipertensão pulmonar - Total de doentes equivalentes/ano	13,2	8,3	8,1	-2,9%
PAF1 - N.º doentes em tratamento	7,2	12,3	10,3	-15,6%
Doenças Lisossomais Doentes de Centros de Referência acompanhados exclusivamente em CRe				
Doença de Gaucher - N.º doentes em tratamento	2,5	2,3	2,6	10,7%
Doença de Fabry - N.º doentes em tratamento	1,5	1,3	1,6	26,7%
Doença de Hurler - N.º doentes em tratamento	0,0	0,1	0,1	0,0%
Doença de Hunter - N.º doentes em tratamento	0,0	0,0	0,0	-
Doença de Maroteaux-Lamy - N.º doentes em tratamento	0,1	0,1	0,1	0,0%
Doença de Niemann-Pick - N.º doentes em tratamento	0,1	0,0	0,0	-
Doença de Pompe - N.º doentes em tratamento	0,8	0,8	0,8	11,1%
Doenças Lisossomais Doentes de CTP quando acompanhados em CRe				
Doença de Gaucher - N.º doentes em tratamento CTP (CRe)	0,8	0,2	0,7	300,0%
Doença de Fabry - N.º doentes em tratamento CTP (CRe)	0,5	0,1	0,3	200,0%
Doença de Pompe - N.º doentes em tratamento CTP (CRe)	0,1	0,1	0,1	0,0%
Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)				
PTCO - Outras técnicas Modelo 1	30,0	22,0	26,0	18,2%
Rastreios - N.º de Rastreios				
Rastreio do cancro do colo do útero	1.239	0	3.810	-
Rastreio do cancro do cólon e reto	88	123	95	-22,8%

1.10.2. Procriação Medicamente Assistida (PMA)

A infertilidade, reconhecida como uma doença, tem vindo a ganhar importância crescente enquanto problema social e de saúde na nossa sociedade.

Desde 2009 existe um programa de saúde específico para acesso e tratamento da PMA.

Procriação medicamente assistida	acumulado a janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
N.º Consultas de apoio à fertilidade	51	210	78	-62,9%
N.º Induções ovárias	0	1	0	-100,0%
N.º Inseminações intra-uterinas	12	8	0	-100,0%
N.º Fertilizações in vitro	12	27	8	-70,4%
N.º Injeções intra-citoplasmáticas de espermatozoides	16	17	5	-70,6%
N.º Injeções intra-citoplasmáticas de espermatozoides recolhidos cirurgicamente	0	1	0	-100,0%
Preservação do potencial reprodutivo por motivo de doença grave	0	0	0	-

1.10.3. Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG)

O quadro infra apresenta os dados da IVG até às 10 semanas, verificando-se um aumento dos procedimentos face ao período homólogo.

Interrupção voluntária da gravidez	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
N.º IG medicamentosa	59	66	85	11,9%
N.º IG cirúrgica	0	0	0	-

1.10.4. Radioncologia

No período acumulado a janeiro de 2024 os tratamentos de radioncologia diminuíram -58,1%, face ao período homólogo.

Radioncologia	janeiro			
	2022	2023	2024	Δ% 24/23
Tratamentos simples	653	491	131	-73,3%
Tratamentos complexos	3.636	2.542	1.140	-55,2%
Total de tratamentos de radioncologia	4.289	3.033	1.271	-58,1%

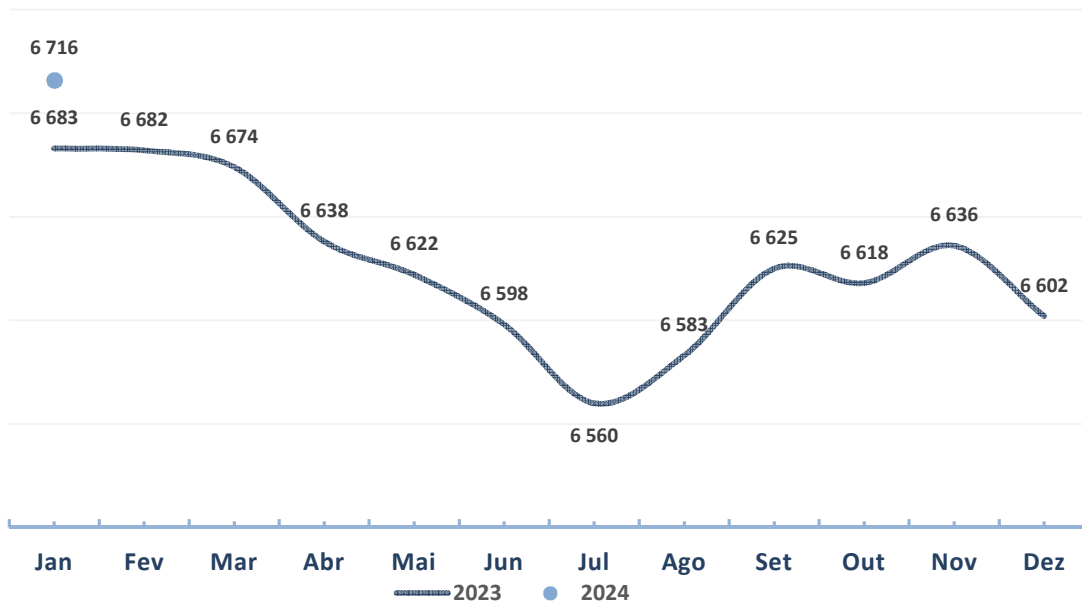
Até junho de 2021, foi externalizado um significativo volume de tratamentos de radioterapia externa, por falta de capacidade interna. Nos primeiros meses do ano 2022 foram realizadas muitas regularizações de pagamentos de tratamentos de radioterapia realizados no exterior, relativos aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Houve então um incremento (por regularizações) nos MCDT registados como realizados no exterior, que foi acompanhado pelo incremento (real) do que o Serviço realizou internamente. O que consta no nosso contrato programa inclui os MCDT de radioncologia realizados interna e externamente, e daí registar-se esta diferença.

2. Recursos humanos

2.1. Evolução dos recursos humanos por grupo profissional

Verificou-se um ligeiro acréscimo de +1,7% do número global de trabalhadores (+114 efetivos), em janeiro 2024 face a dezembro de 2023, como é possível observar no gráfico que se segue. Estes dados apenas dizem respeito ao universo do CHULN e não da ULSSM.

Evolução do n.º Efetivos 2023/2024



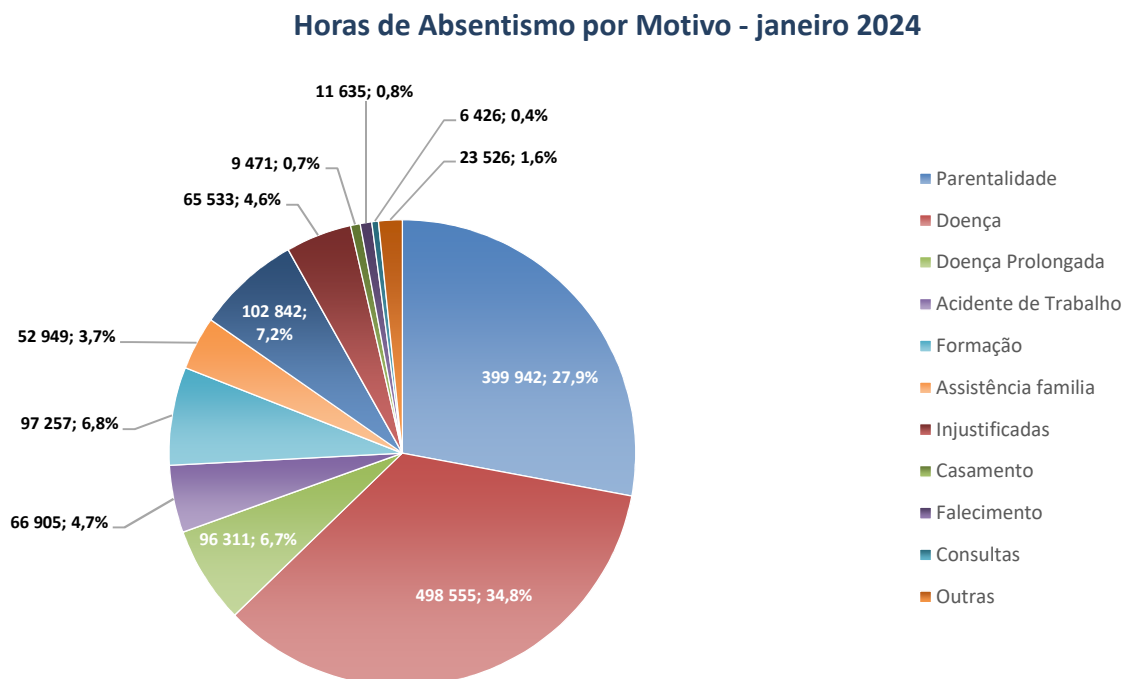
Em relação ao mês homólogo de 2023, verifica um crescimento de +0,5% do número de efetivos (+33 efetivos), com particular expressão no grupo profissional de médicos especialistas (+20 efetivos).

Grupo Profissional	janeiro			Mapa Pessoal 2024 com ACES
	2023	2024	Δ% 24/23	
Médico	1577	1.588	0,7%	1.849
Especialistas/Outros	884	904	2,3%	1.079
Internos	693	684	-1,3%	770
Enfermagem	2.062	2.076	0,7%	2.287
Farmacêutico	50	58	16,0%	58
Técnico Superior Saúde	25	24	-4,0%	39
Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutico	522	520	-0,4%	550
Assistente Técnico	618	625	1,1%	769
Assistente Operacional	1.550	1.549	-0,1%	1.567
Outro Pessoal	279	276	-1,1%	290
Total	6.683	6.716	0,5%	7.409

No que se refere ao absentismo, verifica-se um decréscimo de 6,3%. Os grupos profissionais que mais contribuem para o decréscimo são os enfermeiros (menos 53.905 horas), assistentes operacionais (menos 22.415 horas), técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (menos 18.565 horas), e os assistentes técnicos (menos 13.601 horas).

Grupo Profissional	Nº Horas de Absentismo			
	jan-23	jan-24	Δ 24/23	Δ% 24/23
Médico	334.839	344.538	9.699	2,9%
Especialistas/Outros	187.535	194.619	7.084	3,8%
Internos	147.304	149.919	2.614	1,8%
Enfermagem	476.354	422.449	-53.905	-11,3%
Farmacêutico	10.183	13.538	3.355	32,9%
Técnico Superior Saúde	1.902	3.527	1.626	85,5%
TSDT	123.448	104.883	-18.565	-15,0%
Assistente Técnico	105.627	92.025	-13.601	-12,9%
Assistente Operacional	438.038	415.622	-22.415	-5,1%
Outro Pessoal	36.759	34.771	-1.988	-5,4%
Total	1.527.149	1.431.353	-95.796	-6,3%

As causas do absentismo distribuem-se com fundamento na doença (35,4%), na parentalidade (27,6%), na doença prolongada (6,9%), na greve (7,2%) e na formação (6,8%) como é possível observar no gráfico seguinte:



No quadro seguinte apresenta-se a evolução do n.º horas e respetivo pagamento do trabalho extraordinário realizado no período em análise.

Serviços	janeiro					
	N.º Horas Extraordinárias			Valor € Horas Extraordinárias		
	2023	2024	Δ% 24/23	2023	2024	Δ% 24/23
Cirurgia	3.486	3.297	-5,4%	183.578 €	161.998 €	-11,8%
Transplantação	0	0	-	0 €	0 €	-
Cardiologia	1.598	2.068	29,4%	37.386 €	43.069 €	15,2%
Cirurgia Cardiotorácica	928	1.142	23,0%	43.827 €	43.752 €	-0,2%
Cirurgia Vascular	838	1.187	41,6%	25.307 €	23.342 €	-7,8%
Cirurgia Plástica	2.906	2.772	-4,6%	127.889 €	124.449 €	-2,7%
Estomatologia	387	373	-3,7%	11.899 €	11.992 €	0,8%
Oftalmologia	226	217	-3,7%	2.925 €	4.271 €	46,0%
Ortopedia	1.687	1.403	-16,8%	77.493 €	72.988 €	-5,8%
Otorrinolaringologia	416	349	-16,1%	12.120 €	8.965 €	-26,0%
Urologia	824	641	-22,2%	25.377 €	18.803 €	-25,9%
Anatomia Patológica	59	58	-0,9%	1.252 €	1.304 €	4,1%
Imagiologia Geral	1.557	1.352	-13,2%	27.203 €	25.987 €	-4,5%
Imagiologia Neurológica	785	745	-5,1%	20.931 €	22.535 €	7,7%
Imuno-Hemoterapia	2.143	2.118	-1,1%	106.440 €	91.650 €	-13,9%
Medicina Física e Reabilitação	208	299	43,9%	3.463 €	6.207 €	79,3%
Patologia Clínica	2.090	1.732	-17,1%	51.214 €	53.179 €	3,8%
Dermatologia	731	622	-14,9%	20.275 €	16.239 €	-19,9%
Doenças Infecciosas	1.337	1.167	-12,7%	47.867 €	36.503 €	-23,7%
Endocrinologia	370	307	-17,0%	19.334 €	12.928 €	-33,1%
Gastroenterologia	566	523	-7,6%	18.783 €	14.059 €	-25,2%
Imuno-Alergologia	70	129	85,6%	2.295 €	3.985 €	73,6%
Medicina F	356	219	-38,6%	4.511 €	2.406 €	-46,7%
Medicina I	2.912	3.112	6,8%	104.533 €	117.610 €	12,5%
Medicina II	2.709	3.042	12,3%	91.242 €	101.979 €	11,8%
Medicina III	1.243	1.419	14,2%	75.703 €	57.522 €	-24,0%
Nefrologia	437	537	22,9%	9.956 €	12.872 €	29,3%
Reumatologia	449	439	-2,2%	12.418 €	13.452 €	8,3%
Unidade Cuidados Paliativos	0	0	-	0 €	0 €	-
Unidade Hospitalização Domiciliária	198	211	6,2%	14.039 €	14.299 €	1,9%
Neurocirurgia	1.060	1.226	15,6%	47.627 €	47.460 €	-0,4%
Neurologia	1.160	1.365	17,6%	35.178 €	38.033 €	8,1%
Psiquiatria	783	911	16,3%	21.720 €	29.436 €	35,5%
Obstetrícia/Ginecologia	3.091	1.883	-39,1%	140.132 €	71.950 €	-48,7%
Hematologia	1.520	1.499	-1,4%	42.161 €	41.973 €	-0,4%
Oncologia	217	428	97,2%	5.134 €	9.723 €	89,4%
Radioterapia	219	324	47,7%	5.321 €	6.108 €	14,8%
Anestesiologia	4.906	4.636	-5,5%	254.495 €	228.183 €	-10,3%
Bloco Operatório Central	347	497	43,3%	5.049 €	6.402 €	26,8%
Central Esterilização	209	274	31,3%	1.782 €	2.549 €	43,1%
Centro Ambulatório	107	111	4,1%	1.472 €	1.372 €	-6,8%
Cardiologia Pediátrica	17	42	147,1%	286 €	853 €	197,8%
Cirurgia Pediátrica	877	839	-4,4%	42.319 €	36.073 €	-14,8%
Genética	28	40	43,2%	223 €	385 €	72,9%
Neonatologia	400	560	40,0%	22.592 €	34.971 €	54,8%
Pediatria	3.547	3.705	4,4%	153.309 €	162.394 €	5,9%
Cirurgia Torácica	725	728	0,4%	35.980 €	29.062 €	-19,2%
Pneumologia	2.415	2.916	20,7%	102.978 €	114.275 €	11,0%
Medicina Intensiva	3.112	3.969	27,5%	165.975 €	178.174 €	7,3%
Urgência Central	3.109	2.998	-3,6%	71.540 €	53.342 €	-25,4%
Dietética	470	549	16,8%	5.868 €	7.374 €	25,7%
Gestão Técnica Farmacêutica	2.302	2.536	10,2%	37.274 €	46.282 €	24,2%
Serviço Social	153	195	26,9%	2.690 €	3.668 €	36,3%
Auditor Interno	38	0	-100,0%	403 €	0 €	-100,0%
Comissões	0	36	-	50 €	2.099 €	4065,4%

Serviços	janeiro					
	N.º Horas Extraordinárias			Valor € Horas Extraordinárias		
	2023	2024	Δ% 24/23	2023	2024	Δ% 24/23
Conselho Administração	61	146	137,1%	498 €	1.525 €	206,1%
Direção Enfermagem	20	127	533,9%	202 €	1.056 €	424,2%
Direção Internato Médico	496	914	84,1%	13.769 €	31.236 €	126,9%
Gabinete Estudos e Planeamento	58	20	-65,3%	626 €	232 €	-63,0%
Gabinete Jurídico	0	83	-	0 €	1.086 €	-
Gabinete Planeamento Informação Gestão	20	0	-100,0%	192 €	0 €	-100,0%
Gabinete Relações Públicas	35	61	74,2%	370 €	719 €	94,5%
Proteção Dados	0	0	-	0 €	0 €	-
Gestão de Compras	461	507	9,9%	4.454 €	6.533 €	46,7%
Gestão Financeira	452	496	9,7%	4.759 €	6.478 €	36,1%
Gestão Hospitalar	678	429	-36,7%	5.828 €	4.573 €	-21,5%
Instalações e Equipamentos	1.046	1.147	9,6%	8.320 €	10.555 €	26,9%
Logística e Stocks	773	629	-18,7%	6.752 €	6.582 €	-2,5%
Recursos Humanos	185	199	7,3%	2.068 €	2.238 €	8,2%
Saúde Ocupacional	30	24	-19,1%	595 €	840 €	41,2%
Sistemas de Informação	314	581	85,2%	3.991 €	9.014 €	125,9%
Total	66.960	69.107	3,2%	2.433.242 €	2.353.151 €	-3,3%

3. Consumo de produtos farmacêuticos

O quadro abaixo apresenta o consumo de produtos farmacêuticos, acumulado a janeiro de 2024. Neste período o consumo total de medicamentos, reagentes e gases foi de 23,3 MEUR, +15,4% (+3,1 MEUR) do que no período homólogo e +27,9% face a 2022 (+5,1 MEUR). Os reagentes registam uma quebra de consumo face a 2023, ano em que tinha ocorrido uma descida significativa, em termos homólogos, associada em grande medida ao fato de as restrições COVID terem terminado em janeiro de 2022.

Produtos farmacêuticos	janeiro				
	2022	2023	Δ% 23/22	2024	Δ% 24/23
Medicamentos	17.862.578 €	20.016.278 €	12,1%	23.037.222 €	15,1%
Reagentes	414.372 €	234.187 €	-43,5%	339.501 €	45,0%
Gases	6.493 €	9.318 €	43,5%	6.509 €	-30,1%
Total	18.283.443 €	20.259.783 €	10,8%	23.383.232 €	15,4%

O quadro seguinte apresenta a evolução do consumo de medicamentos, acumulado a janeiro, por grupo farmacoterapêutico. Destaca-se a aceleração acentuada do grupo III-Aparelho Cardiovascular, cuja taxa de crescimento passou de +4,9% em 2023 para +55,9% atualmente, e do grupo XI-Nutrição, cuja taxa de crescimento passou de +1,9% em 2023 para +24,8% atualmente. Em sentido inverso, destaque-se o grupo V-Aparelho Respiratório, que registou uma desaceleração no crescimento de +38,8% para +2,3%.

Grupo farmacoterapêutico	janeiro						
	2022	2023	Δ% 23/22	2024	Δ% 24/23	Δ 2024/2023	Peso relativo
XVI – Med. Antineoplásicos e Imunomoduladores	7.421.289 €	8.055.868 €	8,6%	9.299.243 €	15,4%	1.243.375 €	40,4%
II - Sistema Nervoso Central	2.085.584 €	2.961.897 €	42,0%	3.446.908 €	16,4%	485.011 €	15,0%
I - Medicamentos Anti-Infeciosos	2.329.716 €	2.302.087 €	-1,2%	2.625.492 €	14,0%	323.405 €	11,4%
IV - Sangue	1.532.220 €	1.489.080 €	-2,8%	1.640.266 €	10,2%	151.186 €	7,1%
V - Aparelho Respiratório	1.145.363 €	1.589.641 €	38,8%	1.626.513 €	2,3%	36.872 €	7,1%
XI - Nutrição	858.834 €	875.282 €	1,9%	1.091.953 €	24,8%	216.671 €	4,7%
XVIII - Vacinas e Imunoglobulinas	771.226 €	910.229 €	18,0%	1.044.837 €	14,8%	134.608 €	4,5%
III - Aparelho Cardiovascular	585.201 €	613.778 €	4,9%	956.763 €	55,9%	342.985 €	4,2%
XX – Mat. Penso, Hemostáticos Locais, Gases Med.	278.001 €	284.865 €	2,5%	292.800 €	2,8%	7.935 €	1,3%
XV - Medicamentos usados em Afeções Oculares	250.781 €	268.689 €	7,1%	279.005 €	3,8%	10.316 €	1,2%
XII - Corretivos da Volémia e Alterações Eletrolíticas	121.815 €	139.845 €	14,8%	190.206 €	36,0%	50.362 €	0,8%
Outros Grupos Terapêuticos	482.548 €	525.018 €	8,8%	543.237 €	3,5%	18.220 €	2,4%
Total	17.862.578 €	20.016.278 €	12,1%	23.037.222 €	15,1%	3.020.944 €	100,0%

Em valor absoluto, o grupo terapêutico com maior crescimento continua a ser o XVI-Medicamentos Antineoplásicos e Imunomoduladores com +1,2 MEUR (+15,4%) face ao período homólogo.

Relativamente ao consumo de medicamentos por grandes áreas de prestação de cuidados, a subida verificada em termos homólogos fica a dever-se, maioritariamente, à subida nas áreas do Hospital de Dia (+15,1%) e da Consulta Externa (+7,9%), representando estas um contributo para o crescimento de +1,8 MEUR e +0,5 MEUR, respetivamente.

Área de produção	janeiro						
	2022	2023	Δ% 23/22	2024	Δ% 24/23	Δ 2024/2023	Peso relativo
Hospital de Dia	9.822.611 €	11.998.361 €	22,2%	13.806.899 €	15,1%	1.808.539 €	59,9%
Consulta Externa	5.474.657 €	5.790.705 €	5,8%	6.249.128 €	7,9%	458.424 €	27,1%
Internamento	1.099.402 €	914.391 €	-16,8%	1.173.315 €	28,3%	258.924 €	5,1%
Outros	564.872 €	440.646 €	-22,0%	990.442 €	124,8%	549.797 €	4,3%
Bloco	424.231 €	514.981 €	21,4%	496.358 €	-3,6%	-18.623 €	2,2%
MCDT	372.834 €	215.774 €	-42,1%	199.671 €	-7,5%	-16.103 €	0,9%
Urgência	81.745 €	115.565 €	41,4%	100.804 €	-12,8%	-14.761 €	0,4%
Doentes Dialise Peritoneal	19.173 €	20.255 €	5,6%	16.648 €	-17,8%	-3.607 €	0,1%
Cirurgia Ambulatório	3.053 €	5.602 €	83,5%	3.957 €	-29,4%	-1.645 €	0,0%
Total	17.862.578 €	20.016.278 €	12,1%	23.037.222 €	15,1%	3.020.944 €	100%

No top das 25 unidades com o maior consumo em medicamentos, em valor, as quatro primeiras posições são ocupadas por hospitais de dia. No que respeita à variação homóloga, destacam-se o hospital de dia de Oncologia, com um acréscimo de +0,55 MEUR (+30,1%), e o hospital de dia de Hematologia, com uma variação de +0,48 MEUR (+19,7%).

Consumo de medicamentos por serviço	janeiro						
	2023	2024	Peso Relativo 2024	Δ 24/23		Peso Δ 24/23	
				€	%		
H.D. de Hematologia	2.426.258€	2.903.518€	12,6%	477.260€	19,7%	15,8%	
H.D. de Oncologia I	1.813.541€	2.359.132€	10,2%	545.591€	30,1%	18,1%	
H.D. de Neurologia	1.897.074€	2.155.086€	9,4%	258.012€	13,6%	8,5%	
H.D. de Doenças Infeciosas	1.518.989€	1.725.264€	7,5%	206.275€	13,6%	6,8%	
C.E. de Neurologia	1.335.403€	1.483.890€	6,4%	148.487€	11,1%	4,9%	
H.D. de Hemofilia	970.102€	1.050.740€	4,6%	80.638€	8,3%	2,7%	
H.D. Oncologia Pneumológica	789.749€	1.040.276€	4,5%	250.527€	31,7%	8,3%	
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	995.348€	867.803€	3,8%	-127.545€	-12,8%	-4,2%	
C.E. de Pediatria	648.541€	798.716€	3,5%	150.175€	23,2%	5,0%	
H.D. de Imuno-Alergologia I	526.402€	614.745€	2,7%	88.343€	16,8%	2,9%	
H.D. Pneumologia - Fibrose quística HSM	746.270€	602.368€	2,6%	-143.902€	-19,3%	-4,8%	
C.E. de Gastroenterologia	299.396€	414.408€	1,8%	115.012€	38,4%	3,8%	
H.D. Reumatologia	418.251€	410.377€	1,8%	-7.874€	-1,9%	-0,3%	
Serviço Gestão Técnico Farmacêutica I	152.726€	408.764€	1,8%	256.038€	167,6%	8,5%	
H.D. de Gastroenterologia I	345.359€	382.081€	1,7%	36.722€	10,6%	1,2%	
C.E. de Neuropediatria	160.312€	363.093€	1,6%	202.781€	126,5%	6,7%	
H.D. de Medicina I - Piso 6	230.361€	349.715€	1,5%	119.354€	51,8%	4,0%	
C.E. Cardiologia I	424.853€	316.622€	1,4%	-108.231€	-25,5%	-3,6%	
C.E. Pneumologia II Imunodeficiência	377.646€	312.385€	1,4%	-65.261€	-17,3%	-2,2%	
C.E. de Imuno - Alergologia	178.736€	263.610€	1,1%	84.874€	47,5%	2,8%	

Consumo de medicamentos por serviço	janeiro					
	2023	2024	Peso Relativo 2024	Δ 24/23		Peso Δ 24/23
				€	%	
Bloco Operatório de Oftalmologia	229.353€	238.710€	1,0%	9.357€	4,1%	0,3%
C.E. de Dermatologia	210.268€	218.287€	0,9%	8.019€	3,8%	0,3%
C.E. de Medicina I	204.998€	183.854€	0,8%	-21.144€	-10,3%	-0,7%
H.D. Pneumológico II	144.566€	169.312€	0,7%	24.746€	17,1%	0,8%
C.E. Cardiologia II	163.986€	165.422€	0,7%	1.436€	0,9%	0,0%
Total Top 25	17.208.488€	19.798.178€	85,9%	2.589.690€	15,0%	85,7%

No top 25 das patologias com maior consumo verifica-se que a infeção VIH é a que apresenta maior valor, seguida das doenças Lisossomais e da Paramiloidose. Os acréscimos mais significativos são as Doenças Lisossomais com uma variação de +0,60 MEUR (+45,6%), o Cancro do Pulmão com +0,24 MEUR (+28,6%) e o Cancro da Mama com +0,20 MEUR (+30,9%).

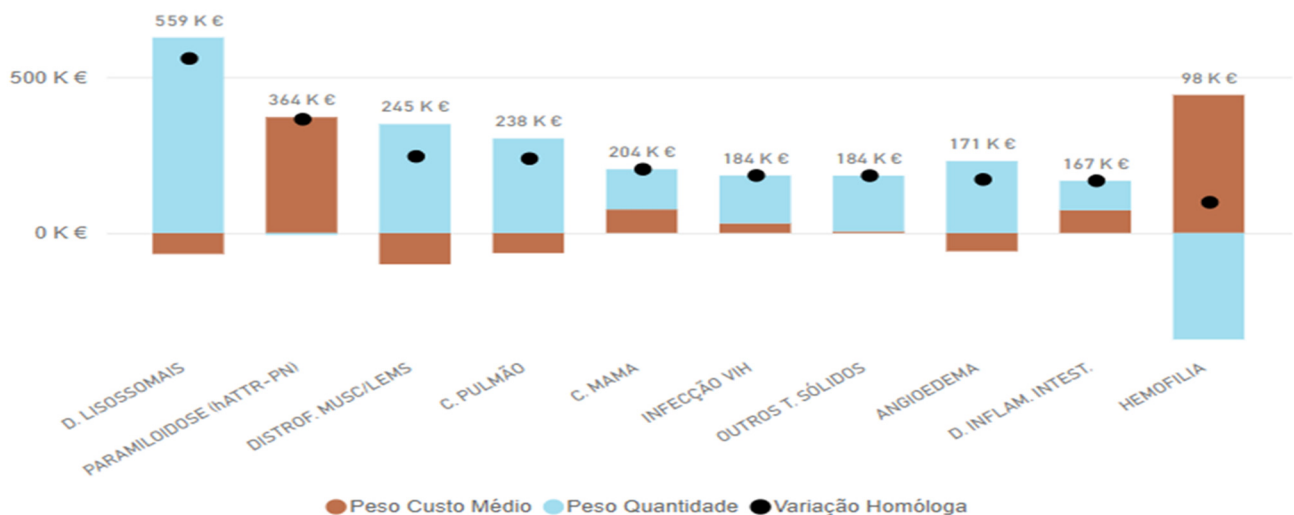
Consumo de medicamentos por patologia	janeiro							
	2023	2024	Peso Relativo 2024	Δ 24/23		Peso Δ 24/23	Peso do Custo medio	Peso da Quantidade
				€	%			
INFECCÃO VIH	1.919.535€	2.103.749€	9,1%	184.214€	9,60%	6,1%	30.888€	153.328€
D. LISSOSSOMAIS	1.226.522€	1.785.704€	7,8%	559.182€	45,6%	18,5%	-67.337€	626.519€
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	1.314.303€	1.678.800€	7,3%	364.497€	27,7%	12,1%	370.931€	-6.434€
FIBROSE QUÍSTICA	1.303.280€	1.347.281€	5,8%	44.001€	3,4%	1,5%	238.922€	-194.920€
C. PULMÃO	832.032€	1.070.148€	4,6%	238.116€	28,6%	7,9%	-64.600€	302.716€
HEMOFILIA	966.305€	1.064.402€	4,6%	98.097€	10,2%	3,2%	442.364€	-344.267€
IMUNOG. INESP.	854.754€	928.056€	4,0%	73.302€	8,6%	2,4%	144.602€	-71.300€
C. MAMA	661.796€	866.022€	3,8%	204.226€	30,9%	6,8%	75.658€	128.568€
PSORÍASE	912.483€	821.113€	3,6%	-91.370€	-10,0%	-3,0%	-104.434€	13.063€
MIELOMA MÚLTIPLO	720.613€	815.982€	3,5%	95.369€	13,2%	3,2%	82.077€	13.291€
DISTROF. MUSC/LEMS	544.698€	789.948€	3,4%	245.250€	45,0%	8,1%	-103.627€	348.877€
ESCLEROSE MÚLTIPLA	866.615€	780.462€	3,4%	-86.153€	-9,9%	-2,9%	-88.149€	1.997€
OUTROS T. SÓLIDOS	562.448€	746.069€	3,2%	183.621€	32,6%	6,1%	5.245€	178.376€
D. INFLAM. INTEST.	575.039€	742.283€	3,2%	167.244€	29,1%	5,5%	72.905€	94.340€
PROD. NÃO CLASSIF.	569.938€	647.000€	2,8%	77.062€	13,5%	2,6%	51.478€	25.603€
OUTRAS PATOL. HEMATO-ONCOL.	493.623€	586.349€	2,5%	92.726€	18,8%	3,1%	42.102€	50.625€
ASMA G./URTIC.CR./DERM.ATOP.	453.069€	470.162€	2,0%	17.093€	3,8%	0,6%	33.469€	-16.376€
C. PELE	249.931€	346.086€	1,5%	96.155€	38,5%	3,2%	78.143€	18.012€
LINF. NÃO-HODGKIN/HODGKIN	250.144€	320.882€	1,4%	70.738€	28,3%	2,3%	68.709€	2.029€
C. PRÓSTATA	264.048€	313.267€	1,4%	49.219€	18,6%	1,6%	-24.197€	73.415€
AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)	435.342€	304.556€	1,3%	-130.786€	-30,0%	-4,3%	-481.020€	350.235€
ANGIOEDEMA	131.554€	303.011€	1,3%	171.457€	130,3%	5,7%	-58.763€	230.220€
LEUC. LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC)	219.665€	269.092€	1,2%	49.427€	22,5%	1,6%	2.482€	46.945€
OUTR. PATOL. IMUNOMEDIADAS	282.909€	257.673€	1,1%	-25.236€	-8,9%	-0,8%	-72.338€	47.102€
ARTRITE REUMATÓIDE	217.748€	255.373€	1,1%	37.625€	17,3%	1,2%	29.992€	7.633€
TOP 25	16.828.394€	19.613.472€	85,1%	2.785.078€	16,5%	92,2%	1.662.242€	1.122.945€

O quadro seguinte permite visualizar, por ordem decrescente, as 10 patologias com maior peso na variação homóloga. A mais importante são as Doenças Lisossomais, com um peso de 18,5% na variação total, seguida da Paramiloidose, com um peso de 12,1%.

Consumo de medicamentos por patologia	janeiro							
	2023	2024	2024 (unid.)	Custo Médio Unitário 2024	Δ 24/23		Δ% 24/23 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 24/23
					€	%		
D. LISSOSSOMAS	1.226.522€	1.785.704€	2.446	730€	559.182€	45,6%	-3,6%	18,5%
PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)	1.314.303€	1.678.800€	2.846	590€	364.497€	27,7%	28,4%	12,1%
DISTROF. MUSC/LEMS	544.698€	789.948€	794	995€	245.250€	45,0%	-11,6%	8,1%
C. PULMÃO	832.032€	1.070.148€	9.735	110€	238.116€	28,6%	-5,7%	7,9%
C. MAMA	661.796€	866.022€	57.583	15€	204.226€	30,9%	9,6%	6,8%
INFECÇÃO VIH	1.919.535€	2.103.749€	228.797	9€	184.214€	9,6%	1,5%	6,1%
OUTROS T. SÓLIDOS	562.448€	746.069€	35.083	21€	183.621€	32,6%	0,7%	6,1%
ANGIOEDEMA	131.554€	303.011€	66	4.591€	171.457€	130,3%	-16,2%	5,7%
D. INFLAM. INTEST.	575.039€	742.283€	7.067	105€	167.244€	29,1%	10,9%	5,5%
HEMOFILIA	966.305€	1.064.402€	739	1.440€	98.097€	10,2%	71,1%	3,2%
TOTAL TOP 10	8.734.232€	11.150.136€	345.156	32€	2.415.904€	27,7%	13,2%	80,0%

O gráfico abaixo apresenta o peso do custo médio e o peso da quantidade na variação homóloga, permitindo identificar relativamente a cada variação, se tem na base um aumento/diminuição do custo do medicamento ou um aumento/diminuição das quantidades consumidas, acumuladas a janeiro, relativamente ao ano anterior, por patologia.

Peso do custo médio e da quantidade consumida na variação do consumo de medicamentos face ao período homólogo por patologia



Verifica-se que as Doenças Lisossomais apresentam o maior valor no peso da quantidade na variação homóloga, enquanto no caso do peso do custo médio na variação homóloga são o Linfoma e Paramiloidose a apresentar o maior valor.

O quadro seguinte apresenta o top 25 do valor consumido por DCI (Denominação Comum Internacional):

DCI	janeiro						Indicação
	2023	2024	2024 (unid.)	Custo Médio Unitário 2024	Δ 24/23		
					€	%	
PATISIRAN	782.482€	989.609€	129	7.671€	207.127€	26,5%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
TAFAMIDIS	898.664€	964.393€	4.708	205€	65.729€	7,3%	AMILOID. CARDIACA (ATTR-CM)/ PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
IG INESP. IV	780.314€	868.904€	992	876€	88.590€	11,4%	PATOLOGIAS IMUNOMEDIADAS
PEMBROLIZUMAB	519.453€	787.050€	450	1.749€	267.597€	51,5%	ONCOLOGIA
IVACAFTOR/TEZACAFTOR/ELEXACAFTOR	666.133€	781.928€	4.207	186€	115.795€	17,4%	FIBROSE QUÍSTICA
USTECINUMAB	721.332€	747.126€	351	2.129€	25.794€	3,6%	PSORÍASE/D.I.I.
IMIGLUCERASE	394.773€	672.063€	513	1.310€	277.290€	70,2%	D. LISSOSSOMAIS
EMICIZUMAB	157.593€	595.373€	114	5.223€	437.780€	277,8%	HEMOFILIA
DARATUMUMAB	447.470€	556.436€	126	4.416€	108.966€	24,4%	MIELOMA MÚLTIPLO
IVACAFTOR	328.697€	439.381€	2.358	186€	110.684€	33,7%	FIBROSE QUÍSTICA
IBRUTINIB	333.133€	389.511€	2.490	156€	56.378€	16,9%	LEUC. LINFÓIDE CRÓNICA (LLC)
BICTEGRAVIR/EMTRIC/TAF	278.045€	372.928€	23.146	16€	94.883€	34,1%	INFECÇÃO VIH
RISDIPLAM	132.258€	343.872€	39	8.817€	211.614€	160,0%	DISTROF. MUSC/LEMS
NUSINERSEN	336.167€	336.167€	5	67.233€	0€	0,0%	DISTROF. MUSC/LEMS
DOLUTEGRAVIR/ABAC/LAMIV	262.032€	292.662€	17.256	17€	30.630€	11,7%	INFECÇÃO VIH
ALGLUCOSIDASE ALFA	289.177€	290.537€	641	453€	1.360€	0,5%	D. LISSOSSOMAIS
LANADELUMAB	122.181€	281.002€	23	12.217€	158.821€	130,0%	ANGIOEDEMA
DOLUTEGRAVIR	229.485€	279.722€	17.992	16€	50.237€	21,9%	INFECÇÃO VIH
INFLIXIMAB	253.252€	271.173€	1.957	139€	17.921€	7,1%	ARTRITE REUMATÓIDE/PSORÍASE/D.I.I.
OSIMERTINIB	186.060€	247.374€	1.400	177€	61.314€	33,0%	C. PULMÃO
SECUCINUMAB	215.765€	199.900€	234	854€	-15.865€	-7,4%	PSORÍASE/ARTRITE REUMATÓIDE
DOLUTEGRAVIR/LAMIV	327.755€	199.080€	13.747	14€	-128.675€	-39,3%	INFECÇÃO VIH
VENETOCLAX	151.157€	197.415€	4.527	44€	46.258€	30,6%	LEUC. LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC)
PERTUZUMAB/TRASTUZUMAB	0€	196.689€	56	3.512€	196.689€	-	C. MAMA
RALTEGRAVIR	164.698€	195.894€	23.303	8€	31.196€	18,9%	INFECÇÃO VIH
TOTAL TOP 25	8.978.076€	11.496.189€	120.764	95€	2.518.113€	28,0%	

O “Patisiran”, para a paramiloidose, é a DCI com maior valor de consumo, seguido de muito perto pelo “Tafamidis”, para a Amiloidose cardíaca (na CE de Cardiologia) e para a Paramiloidose (no HD de Neurologia). O “Pembrolizumab”, para a oncologia, o “Imiglucerase”, para as doenças Lisossomais, e o Emicizumab, para a Hemofilia, são as DCI com variação mais significativa.

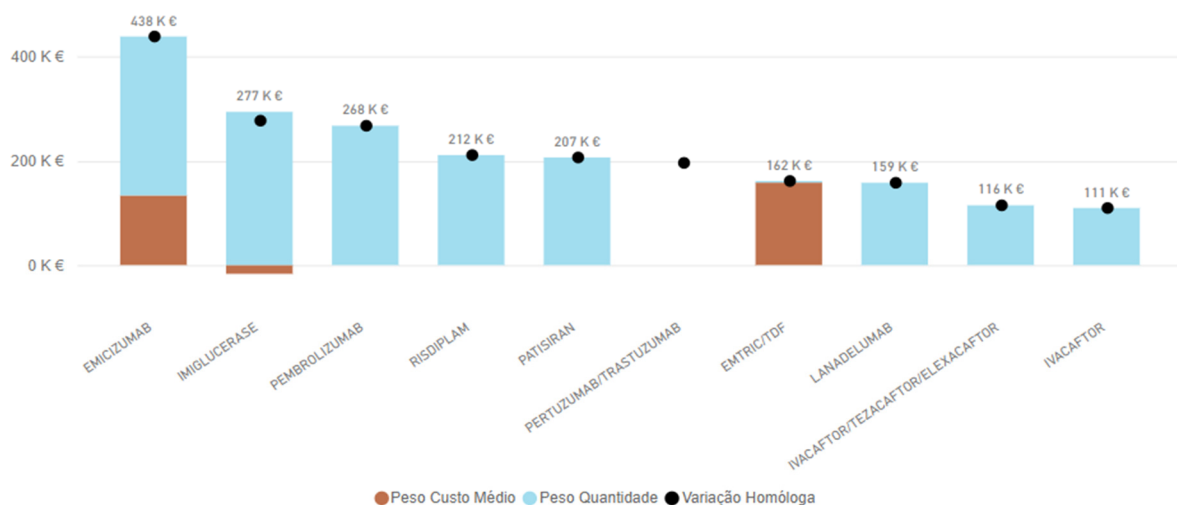
O quadro seguinte apresenta as DCI cujo peso na variação homóloga foi superior, por ordem decrescente:

DCI	janeiro								
	2023	2024	2024 (unid.)	Custo Médio Unitário 2024	Δ 24/23		Δ% 24/23 Consumo Médio Unitário	Peso Δ % 24/23	Indicação
					€	%			
EMICIZUMAB	157.593€	595.373€	114	5.223€	437.780€	277,8%	29,2%	14,5%	HEMOFILIA
IMIGLUCERASE	394.773€	672.063€	513	1.310€	277.290€	70,2%	-2,4%	9,2%	D. LISOSSOMAIS
PEMBROLIZUMAB	519.453€	787.050€	450	1.749€	267.597€	51,5%	0,0%	8,9%	ONCOLOGIA
RISDIPLAM	132.258€	343.872€	39	8.817€	211.614€	160,0%	0,0%	7,0%	DISTROF. MUSC/LEMS
PATISIRAN	782.482€	989.609€	129	7.671€	207.127€	26,5%	0,0%	6,9%	PARAMILOIDOSE (hATTR-PN)
PERTUZUMAB/TRASTUZUMAB	0€	196.689€	56	3.512€	196.689€	-	100,0%	6,5%	C. MAMA
EMTRIC/TDF	6.581€	168.790€	32.285	5€	162.209€	2464,8%	1661,5%	5,4%	INFECÇÃO VIH
LANADELUMAB	122.181€	281.002€	23	12.217€	158.821€	130,0%	0,0%	5,3%	ANGIOEDEMA
IVACAFOR/TEZACAFOR/ELEXACAFOR	666.133€	781.928€	4.207	186€	115.795€	17,4%	0,0%	3,8%	FIBROSE QUÍSTICA
IVACAFOR	328.697€	439.381€	2.358	186€	110.684€	33,7%	0,0%	3,7%	FIBROSE QUÍSTICA
TOTAL TOP 10	3.110.151€	5.255.757€	40.174	131€	2.145.606€	69,0%	19,0%	71,0%	

O “Emicizumab”, para a hemofilia, foi o medicamento com maior peso na variação homóloga (14,5%), tendo tido um acréscimo de 0,4 MEUR (+277,8%).

O gráfico seguinte apresenta o peso do custo médio e o peso da quantidade na variação homóloga, permitindo identificar relativamente a cada variação se tem na base um aumento/diminuição do custo do medicamento ou um aumento/diminuição das quantidades consumidas relativamente ao ano anterior, por DCI.

Peso do custo médio e da quantidade consumida na variação do consumo de medicamentos face ao período homólogo por DCI



Verifica-se que o peso da quantidade é mais elevado no “Emicizumab”, enquanto no que respeita ao peso do custo médio, este é mais importante no Emtric/TDF.

O quadro seguinte apresenta os serviços com maiores consumos de DCI com biossimilar (TOP 10), assim como a variação face ao período homólogo, a quota de biossimilar e a respetiva poupança, caso o *switch* fosse total.

DCI com biossimilar por serviço	janeiro									
	2023	2024	2024 (unid.)	Custo Médio Unitário 2024	Δ 24/23		Δ% 24/23 Consumo Médio Unitário	Quota Biossimilar (%)	Poupança se Switch Total	Poupança Efetiva
					€	%				
C.E. de Pediatria	21.702€	22.918€	203	113€	1.216€	5,6%	-3,8%	91,6%	3.875€	3.550€
H.D. de Hematologia	62.542€	36.876€	161	229€	-25.666€	-41,0%	-30,4%	90,1%	225.076€	202.709€
H.D. de Gastroenterologia I	192.480€	208.308€	1.607	130€	15.828€	8,2%	-8,8%	89,8%	344.056€	308.944€
H.D. Reumatologia	150.339€	161.193€	1.614	100€	10.854€	7,2%	-14,6%	88,8%	96.838€	85.978€
C.E. de Gastroenterologia	44.139€	41.599€	515	81€	-2.540€	-5,8%	-15,3%	78,3%	79.137€	61.927€
Não Imputáveis - Sub-Regiões de Saúde	96.128€	76.429€	896	85€	-19.699€	-20,5%	-35,3%	75,8%	77.889€	59.025€
H.D. de Dermatologia I	11.677€	12.674€	61	208€	997€	8,5%	33,4%	75,4%	8.916€	6.723€
H.D. de Gastro.Pediátrica	11.970€	11.618€	104	112€	-352€	-2,9%	-7,6%	64,4%	9.992€	6.437€
H.D. de Oncologia I	216.488€	110.275€	191	577€	-106.213€	-49,1%	-12,3%	62,8%	234.193€	147.137€
C.E. de Dermatologia	29.067€	28.685€	268	107€	-382€	-1,3%	-6,5%	39,6%	25.724€	10.174€
TOTAL TOP 10	836.532€	710.575€	5.620	126€	-125.957€	-15,1%	-25,0%	82,3%	1.147.510€	944.960€

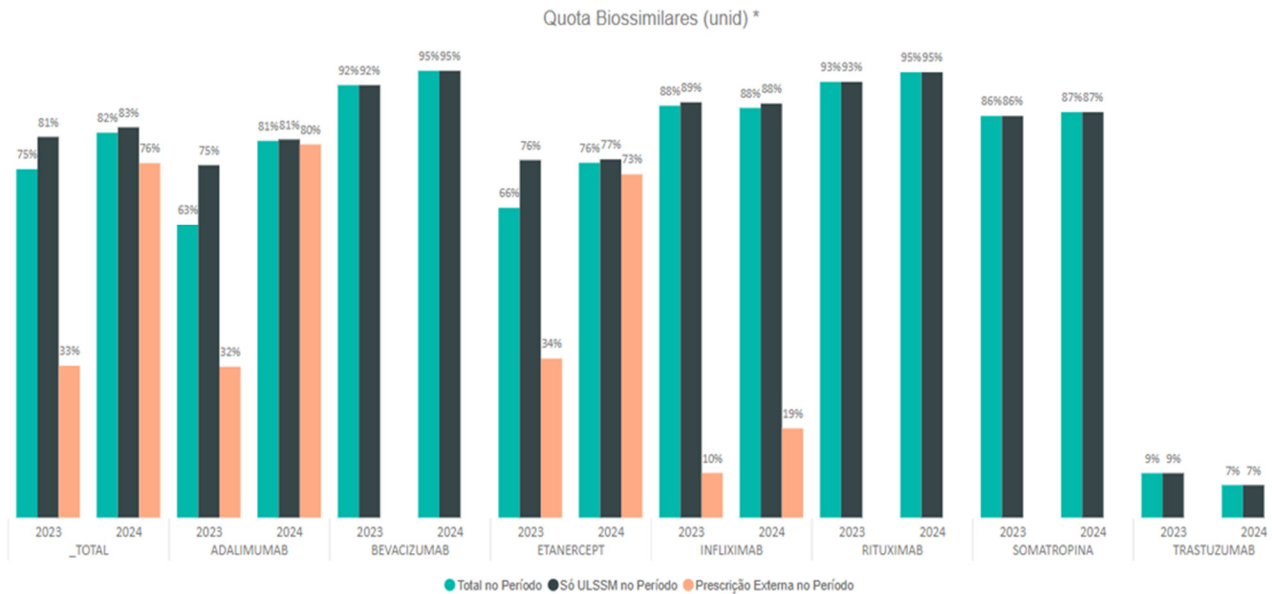
Verifica-se que o hospital de dia de Oncologia, com uma quota biossimilar de 62,8%, é o serviço com maior potencial de poupança em termos de valor absoluto. O setor das prescrições externas à ULSSM (representado no quadro como não imputáveis) apresenta uma quota biossimilar de 75,8%.

O quadro seguinte apresenta as DCI com biossimilar, verificando-se uma poupança efetiva de 0,97 MEUR com o *switch*, correspondendo a 82,3% da poupança se o *switch* fosse total.

DCI com biossimilar	janeiro									
	2023	2024	2024 (unid.)	Custo Médio Unitário 2024	Δ 24/23		Δ% 24/23 Consumo Médio Unitário	Quota Biossimilar (%)	Poupança se Switch Total	Poupança Efetiva
					€	%				
BEVACIZUMAB	35.356€	19.704€	131	150€	-15.652€	-44,3%	-22,1%	95,4%	94.240€	89.924€
RITUXIMAB	92.146€	62.742€	348	180€	-29.404€	-31,9%	-47,6%	95,1%	478.492€	455.118€
INFLIXIMAB	253.252€	271.173€	1.957	139€	17.921€	7,1%	-5,2%	87,5%	401.163€	351.146€
SOMATROPINA	22.555€	25.031€	217	115€	2.476€	11,0%	-2,8%	86,6%	6.580€	5.701€
ADALIMUMAB	138.688€	118.878€	1.869	64€	-19.810€	-14,3%	-33,8%	80,5%	201.949€	162.618€
ETANERCEPT	147.521€	161.094€	1.376	117€	13.573€	9,2%	-2,9%	75,9%	32.930€	24.984€
TRASTUZUMAB	184.206€	93.821€	72	1.303€	-90.385€	-49,1%	8,20%	6,9%	88.248€	6.128€
TOTAL	873.724€	752.443€	5.970	126€	-121.281€	-13,9%	-25,1%	82,3%	1.173.732€	965.528€

Verifica-se ser o “Trastuzumab”, com uma quota de biossimilar de 6,9%, a DCI com maior potencial de poupança (caso o *switch* fosse total).

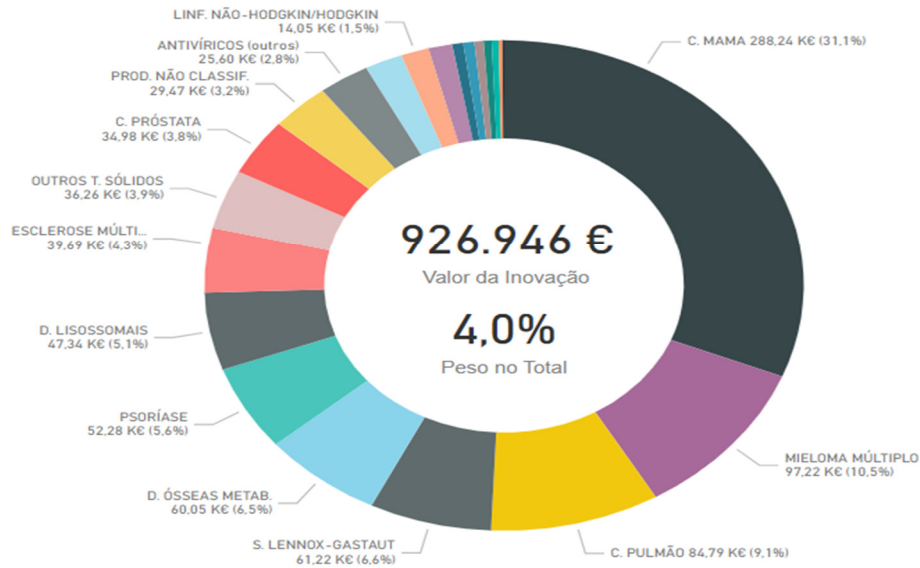
No gráfico seguinte pode verificar-se que a evolução da quota de biossimilares, por comparação com o período homólogo do ano transato, se manteve ou foi positiva para todas as DCI, com exceção da Trastuzumab, que passou de 9% para 7%.



* Rácio entre unidades de medicamento biossimilar e o total de unidades de cada substância activa. A quota de biossimilares nas seguintes DCI: filgrastim, pegfilgrastim e enoxaparina, não é avaliada, sendo adquiridos o biossimilar ou a marca de referência de acordo com o menor preço, considerando-se não existir risco para o doente o switch entre marcas.

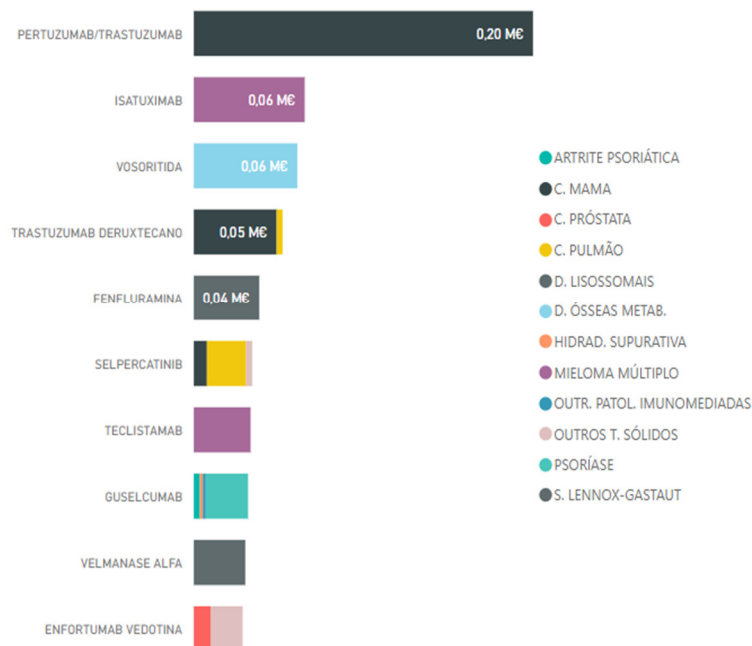
Consideram-se medicamentos inovadores, todas as novas DCI no ano N, N-1 e N-2. O gráfico abaixo apresenta o consumo acumulado até janeiro em medicamentos inovadores por grupo terapêutico (consideram-se medicamentos inovadores as DCI surgidas no presente ano ou nos dois anteriores). Estes medicamentos representam 4,0% do consumo total, sendo o cancro da mama a que tem maior fatia (31,1%), seguindo-se o mieloma múltiplo (10,5%) e o cancro do pulmão (9,1%), num total de encargos de 0,93 MEUR.

Consumo em Medicamentos Inovadores por Grupo Terapêutico



O gráfico seguinte espelha o top 10 de medicamentos inovadores, que é liderado pelo Pertuzumab/Trastuzumab, da área cancro da mama (0,20 MEUR), seguindo-se a alguma distância o Isatuximab (0,06 MEUR) e o Vosoritida (0,06 MEUR)

Top-10 Medicamentos Inovadores



4. Materiais de consumo

Este capítulo visa explicar os consumos registados nas seguintes famílias de materiais:

- Material de consumo clínico
- Material de consumo administrativo
- Material de consumo hoteleiro
- Material de consumo alimentar

O consumo destas rubricas, no mês de janeiro de 2024, foi de 4,1 MEUR, menos -0,1 MEUR (4,4%) face ao período homólogo do ano anterior conforme quadro abaixo.

Tipo de material de consumo	janeiro				
	2022	2023	Δ% 23/22	2024	Δ% 24/23
Material de consumo clínico	3.617.042 €	4.201.766 €	16,2%	3.993.071 €	-5,0%
Penso	37.429 €	53.486 €	42,9%	56.552 €	5,7%
Artigos Cirúrgicos	232.355 €	180.550 €	-22,3%	238.800 €	32,3%
Tratamento	1.018.265 €	1.034.492 €	1,6%	1.213.026 €	17,3%
Electromedicina	84.697 €	71.777 €	-15,3%	75.867 €	5,7%
Laboratório	86.206 €	77.624 €	-10,0%	117.254 €	51,1%
Próteses	1.076.110 €	1.589.953 €	47,8%	1.402.222 €	-11,8%
Osteossíntese	167.667 €	268.805 €	60,3%	250.799 €	-6,7%
Outros	914.313 €	925.079 €	1,2%	638.550 €	-31,0%
Material de Consumo Alimentar	705 €	801 €	13,6%	783 €	-2,2%
Material de Consumo Hoteleiro	91.895 €	79.770 €	-13,2%	104.144 €	30,6%
Material de Consumo Administrativo	58.576 €	69.922 €	19,4%	64.162 €	-8,2%
Total	3.768.219 €	4.352.259 €	15,5%	4.162.160 €	-4,4%

O material de consumo clínico no CHULN representa, à data, 96% do consumo total das 4 rubricas geridas pelo Serviço de Logística e Stocks.

No quadro seguinte observa-se os 20 artigos mais consumidos no período em análise.

Artigos mais consumidos	janeiro							
	2022		2023		Δ% 23/22	2024		Δ% 24/23
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	0	0 €	5	78.660 €	-	6	94.393 €	20,0%
PARAFUSOS	517	52.249 €	746	113.797 €	117,8%	524	79.855 €	-29,8%
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	3	41.984 €	2	30.108 €	-28,3%	4	60.216 €	100,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	1	13.243 €	5	66.213 €	400,0%	4	52.970 €	-20,0%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	2	26.803 €	3	44.389 €	65,6%	3	52.758 €	18,9%
PACEMAKER DDDR (MRI)	20	44.495 €	31	68.967 €	55,0%	22	48.944 €	-29,0%

Artigos mais consumidos	janeiro							
	2022		2023		Δ% 23/22	2024		Δ% 24/23
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
PACEMAKER DDDR (MRI)	46	60.577 €	40	51.010 €	-15,8%	37	48.627 €	-4,7%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	0	0 €	0	0 €	-	3	40.554 €	-
NEUROESTIMULADOR IMPLANTAVEL 2 CANAIS	3	36.962 €	3	36.962 €	0,0%	3	36.962 €	0,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº29	0	0 €	2	34.960 €	-	2	34.960 €	0,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU.Nº29	0	0 €	0	0 €	-	2	34.960 €	-
ELECTRODO BIS SENSOR	1.378	31.484 €	1.530	34.956 €	11,0%	1403	32.055 €	-8,3%
GERADOR DBS DE SUBSTITUICAO RECARREGAVEL	0	0 €	0	0 €	-	2	31.676 €	-
CATETER DE ECO INTRA-CARDIACO 10F 90CM	0	0 €	0	0 €	-	10	30.693 €	-
PLACAS	63	27.777 €	58	24.015 €	-13,5%	56	29.901 €	24,5%
RECAR.AGRAF.ENDOSC.60MM 3LINHAS AGRA.TME	90	14.917 €	138	22.872 €	53,3%	156	25.855 €	13,0%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS4	7	18.688 €	9	25.966 €	38,9%	9	24.027 €	-7,5%
OXIGEN.CIRCU.EXT-CORP.LONGA DURA.MEM HLS	9	38.138 €	4	18.004 €	-52,8%	5	23.836 €	32,4%
RECAR.AGRAF.ENDOSC.60MM 3LINHAS AGRA.TEE	78	15.322 €	117	22.983 €	50,0%	120	23.572 €	2,6%
CAT.ABLA.IRRIGADO SENSOR MAGNETICO	7	19.336 €	14	38.673 €	100,0%	8	22.099 €	-42,9%
Sub Total		441.974 €		712.534 €	61,2%		828.914 €	16,3%
Total		3.768.219 €		4.352.259 €	15,5%		4.162.160 €	-4,4%

Os dispositivos que mais contribuíram para o aumento dos consumos face a 2023 foram:

- CDI BIV (CRT-D) - Conexão DF4 e IS4 (MRI)
- Placas
- Recargas Agraf.Endosc.60mm 3 linhas Agr. TEE
- Oxigen. Circ. Ext-Corp. Longa Dura. MEM HLS

Observando o consumo por classe de avaliação e com valores a janeiro concluímos:

Designação da classe	janeiro		
	2023	2024	Δ% 24/23
Material de Penso	53.486 €	56.552 €	5,7%
Artigos Cirúrgicos	180.550 €	238.800 €	32,3%
Material de Tratamento	1.034.492 €	1.213.026 €	17,3%
Material de Electromedicina	71.777 €	75.867 €	5,7%
Material de Laboratório	77.624 €	117.254 €	51,1%
Próteses	1.589.953 €	1.402.222 €	-11,8%
Osteossíntese	268.805 €	250.799 €	-6,7%
Outro Material de Consumo Clínico	925.079 €	638.550 €	-31,0%
Produtos Alimentares	801 €	783 €	-2,2%
Material Consumo Hoteleiro	79.770 €	104.144 €	30,6%
Material Consumo Administrativo	21.300 €	13.614 €	-36,1%
Material Consumo Administrativo	19.627 €	28.760 €	46,5%
Material Consumo Administrativo	28.995 €	21.788 €	-24,9%
Total	4.352.259 €	4.162.160 €	

A classe de avaliação que contribuí para o aumento dos consumos no valor de +0,2 MEUR foi:

- Artigos cirúrgicos
- Material de tratamento
- Material de laboratório

As classes de avaliação onde se registou maior redução nos consumos -0,4 MEUR foram:

- Próteses
- Outro material consumo clínico
- Material de consumo administrativo

No quadro seguinte verificamos o consumo de endopróteses, válvulas percutâneas, CDI's e Pacemakers

Artigos	janeiro							
	2022		2023		Δ% 23/22	2024		Δ% 24/23
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	3	40.554 €	4	54.072 €	33,3%	0	0 €	-100,0%
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1 E IS4	0	0 €	0	0 €	-	3	40.554 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF1/IS1 (MRI)	4	53.606 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
CDI BIV (CRT-D) - CONEXÕES DF4 E IS1	1	13.401 €	1	13.401 €	0,0%	0	0 €	-100,0%
CDI BIV (CRT-D) DF1 E IS1 (MRI) 2021	0	0 €	0	0 €	-	1	17.586 €	-
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	2	26.803 €	3	44.389 €	65,6%	3	52.758 €	18,9%
CDI BIV (CRT-D) DF4 E IS4 (MRI) 2021	0	0 €	0	0 €	-	1	13.401 €	-
CDI BIV (CRT-D) -CONEXÕES DF4 E IS4 (MRI)	3	41.984,01 €	2	30.108,14 €	-28,3%	4	60.216,28 €	100,0%
CDI DR	1	10.908,54 €	0	0,00 €	-100,0%	0	0,00 €	-
CDI DR - CONEXÃO (DF4)	0	0 €	1	11.526 €	-	0	0 €	-100,0%
CDI DR - CONEXÃO DF4 (MRI)	0	0 €	5	78.660 €	-	6	94.393 €	20,0%
CDI DR - CONEXÕES DF4 E IS1 (MRI)	2	20.870 €	2	26.167 €	25,4%	1	15.732 €	-39,9%
CDI SUB-CUTANEO	0	0 €	0	0 €	-	1	16.950 €	-
CDI VR - CONEXÃO DF4	5	45.607 €	1	9.296 €	-79,6%	1	9.990 €	7,5%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI)	1	9.826 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	1	13.243 €	5	66.213 €	400,0%	4	52.970 €	-20,0%
CDI VR - CONEXÃO DF4 (MRI) 2021	2	17.480 €	2	17.480 €	0,0%	0	0 €	-100,0%
CDI VR - CONEXÕES DF1 E IS1	0	0 €	0	0 €	-	1	9.296 €	-
CDI VR C/ELECTRODO UNICO	1	10.594 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
Sub-Total	26	304.876	26	351.313	15,2%	26	383.847 €	9,3%
ENDOP.AORTA TORACICA DESCENDENTE 32X155	0	0 €	1	9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOP.TORACICA DESCENDENTE - CUSTOM MADE	0	0 €	2	18.010 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOPR. AORTICA HIBRIDA TRIFURCADA Nº 28	0	0 €	0	0 €	-	1	18.540 €	-
ENDOPR.ABDOMI.STENT NITINOL <18F 32X98	1	9.005 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
ENDOPR.RAMIFIC.ARCO AORTICA-CUSTOM MADE	1	10.594 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
ENDOPROTESE AORTA ABDOMINAL BIFURC 36X14	-1	-9.005 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
ENDOPROTESE AORTA ABDOMINAL UNI 23X14	-1	-9.005 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
ENDOPROTESE AORTA TORACICA DESCENDENTE	0	0 €	1	9.005 €	-	0	0 €	-100,0%
ENDOPROTESE AORTA TORACICA PROXIMAL	0	0 €	7	63.034 €	-	0	0 €	-100,0%
Sub-Total	0	1.589	11	99.054	6133,3%	1	18.540	-81,3%

Artigos	janeiro							
	2022		2023		Δ% 23/22	2024		Δ% 24/23
	Qt	Valor	Qt	Valor		Qt	Valor	
PACEMAKER BIV (CRT-P)	3	7.310 €	2	6.277 €	-14,1%	4	11.150 €	77,6%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS1	1	2.593 €	1	3.840 €	48,1%	1	3.840 €	0,0%
PACEMAKER BIV (CRT-P) - CONEXÃO IS4	7	18.688 €	9	25.966 €	38,9%	9	24.027 €	-7,5%
PACEMAKER DDDR (MRI)	46	60.577 €	40	51.010 €	-15,8%	37	48.627 €	-4,7%
PACEMAKER DDDR (MRI)	20	44.495 €	31	68.967 €	55,0%	22	48.944 €	-29,0%
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	4	4.703 €	-
PACEMAKER DDDR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	13	16.527 €	-
PACEMAKER S/ELECTRODOS VDD	0	0 €	0	0 €	-	1	10.064 €	-
PACEMAKER SSI	1	689 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
PACEMAKER SSIR	2	1.801 €	0	0 €	-100,0%	0	0 €	-
PACEMAKER SSIR (MRI)	11	10.299 €	14	13.007 €	26,3%	11	10.605 €	-18,5%
PACEMAKER SSIR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	3	2.860 €	-
PACEMAKER SSIR (MRI)	0	0 €	0	0 €	-	4	3.551 €	-
PACEMAKER SSIR MRI	0	0 €	4	5.509 €	-	9	12.395 €	125,0%
PACEMAKER VDDR	1	1.059 €	2	2.156 €	103,5%	0	0 €	-100,0%
Sub-Total	92	147.511	103	176.732	19,8%	118	197.293	11,6%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº23	0	0 €	1	17.480 €	-	0	0 €	-100,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº26	0	0 €	4	69.920 €	-	1	17.480 €	-75,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº29	0	0 €	2	34.960 €	-	2	34.960 €	0,0%
PROT.VALV.AORT.PERC.EXPA.SUPRA ANU. Nº29	0	0 €	0	0 €	-	2	34.960 €	-
PROTESE VALV.AORTICA PERCU.ANULAR 27	0	0 €	2	34.748 €	-	0	0 €	-100,0%
PROTESE VALV.AORTICA PERCUTANEA EXP. 23	0	0 €	2	40.257 €	-	0	0 €	-100,0%
Sub-Total	0	0	11	197.366	-	5	87.401	-55,7%
Sub Total		453.976 €		824.465 €	-		687.080 €	-
Total		3.768.219 €		4.352.259 €	-		4.162.160 €	-

Verifica-se no quadro seguinte os 21 Serviços (centros de custo) que são responsáveis por 80% dos consumos registados, 3,3 MEUR (incluindo todas as famílias de materiais).

Evolução dos consumos por serviço	janeiro				
	2022	2023	Δ% 23/22	2024	Δ% 24/23
Serviço de Cardiologia I - MCDT- Unidade de Pacing Cardíaco	575.376 €	637.663 €	10,8%	693.207 €	8,7%
Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Cardiologia de Intervenção Joaquim Oliveira	294.341 €	419.172 €	42,4%	426.058 €	1,6%
Serviço de Cirurgia Cardiorácica - Bloco Operatório	187.981 €	133.927 €	-28,8%	295.013 €	120,3%
Bloco Operatório Central II - Bloco Operatório - Geral	233.451 €	302.271 €	29,5%	252.472 €	-16,5%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Ortopedia	151.162 €	272.864 €	80,5%	199.988 €	-26,7%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urgência	152.295 €	101.865 €	-33,1%	198.929 €	95,3%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia Vascular	87.513 €	240.121 €	174,4%	193.752 €	-19,3%
Serviço de Imagiologia Neurológica - MCDT - Angiografia Neurológica	140.809 €	185.812 €	32,0%	182.484 €	-1,8%
Serviço de Neurocirurgia - Bloco Operatório	157.013 €	188.681 €	20,2%	156.443 €	-17,1%

Evolução dos consumos por serviço	janeiro				
	2022	2023	Δ% 23/22	2024	Δ% 24/23
Serviço de Medicina Intensiva - Internamento - SMI - CHLN - HSM	78.356 €	89.941 €	14,8%	108.117 €	20,2%
Serviço de Cardiologia I - MCDT- Unidade de Eletrofisiologia Cardíaca	125.212 €	142.749 €	14,0%	102.998 €	-27,8%
Serviço de Urgência Central - Urgência Central	123.343 €	93.589 €	-24,1%	99.857 €	6,7%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Urologia	61.312 €	38.335 €	-37,5%	66.466 €	73,4%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Geral	16.960 €	81.025 €	377,7%	62.273 €	-23,1%
Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório - Cirurgia II	62.028 €	28.894 €	-53,4%	58.317 €	101,8%
Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia - MCDT - UTG - CHLN - HSM	65.450 €	65.426 €	0,0%	55.232 €	-15,6%
Serviço de Oftalmologia - Bloco Operatório	47.312 €	66.235 €	40,0%	47.853 €	-27,8%
Serviço de Otorrinolaringologia- Bloco Operatório de Otorrinolaringologia I	55.724 €	28.402 €	-49,0%	46.645 €	64,2%
Serviço de Cirurgia Plástica - Bloco Operatório de Cirurgia Plástica	59.941 €	64.161 €	7,0%	39.112 €	-39,0%
Serviço de Gestão Técnico Farmacêutica – U.G.M.O.P.F. - CHLN - HSM	18.167 €	28.702 €	58,0%	34.233 €	19,3%
Serviço de Cirurgia Pediátrica - Bloco Operatório de Cirurgia Pediátrica	19.851 €	21.408 €	7,8%	33.363 €	55,8%
Sub Total	2.713.596 €	3.231.244 €		3.352.813 €	
Total	3.768.219 €	4.352.259 €		4.162.160 €	

Os restantes serviços ou centros de custo, com consumos em 2024 são responsáveis por 20% dos consumos, 0,8 MEUR.

Os principais serviços onde se verificou um aumento dos consumos face ao período homólogo:

- Serviço de Cirurgia Cardiorácica – Bloco Operatório
- Bloco Operatório Central I- Bloco Operatório - Urgência
- Serviço de Medicina Intensiva - Internamento - SMI - CHLN – HSM
- Bloco Operatório Central I- Bloco Operatório - Urologia
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Cirurgia II
- Serviço de Otorrinolaringologia – Bloco Operatório ORL I
- Serviço de Gestão Técnico Farmacêutica – U.G.M.O.P.F. – CHULN- HSM
- Serviço de Cirurgia Pediátrica – Bloco Operatório de Cirurgia Pediátrica

Os principais serviços onde se verificou uma diminuição dos consumos face ao período homólogo:

- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Geral
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Ortopedia
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Cirurgia Vascular
- Serviço de Neurocirurgia – Bloco Operatório
- Serviço de Cardiologia I - MCDT - Unidade de Eletrofisiologia Cardíaca
- Bloco Operatório Central I - Bloco Operatório – Geral
- Serviço de Oftalmologia – Bloco Operatório
- Serviço de Cirurgia Plástica – Bloco Operatório de Cirurgia Plástica

5. Transportes de doentes não urgentes

O transporte de doentes não urgentes tem vindo a ter cada vez mais importância na ULSSM, quer ao nível da atividade (com impacto nas consultas e tratamentos de Hospital Dia), quer ao nível dos encargos associados, o que, desde meados do ano anterior, justificou a inserção de um capítulo específico.

O quadro que se segue exhibe a informação do mês de janeiro de 2024, que compara com o mês homólogo de 2023, relativamente aos encargos associados aos cuidados hospitalares:

Serviço	janeiro						Peso no total 2023	Peso no total 2024
	2023		2024		Δ % 24/23			
	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor		
Serviço de Radioterapia	1.317	75.039€	1.432	129.058€	8,7%	72,0%	12,7%	14,7%
Serviço de Hematologia e T.de Medula	498	54.620€	747	91.887€	50,0%	68,2%	9,2%	10,5%
Serviço de Oncologia Médica	540	55.997€	678	89.544€	25,6%	59,9%	9,5%	10,2%
Serviço de Pneumologia	354	31.841€	550	55.188€	55,4%	73,3%	5,4%	6,3%
Serviço de Cirurgia Vascular	268	32.088€	331	50.435€	23,5%	57,2%	5,4%	5,7%
Serviço de Urgência Central	355	42.885€	315	47.913€	-11,3%	11,7%	7,3%	5,5%
Serviço de Medicina Interna	302	22.221€	343	42.609€	13,6%	91,7%	3,8%	4,9%
Serviço de Nefrologia e T. Renal	285	35.545€	320	39.592€	12,3%	11,4%	6,0%	4,5%
Serviço de Neurologia	194	26.381€	253	34.388€	30,4%	30,4%	4,5%	3,9%
Serviço de Pediatria Médica	120	18.241€	160	27.595€	33,3%	51,3%	3,1%	3,1%
Total Top 10	4.233	394.859€	5.129	608.209€	21,2%	54,0%	66,8%	69,2%
Total	6.197	591.011€	7.526	878.441€	21,4%	48,6%	100,0%	100,0%

No mês em análise, os encargos totais associados à atividade registam um crescimento de 48,7%, passando dos 0,59MEUR em janeiro de 2023, para 0,87MEUR em 2024. Em termos de faturação mensal, estamos a aproximar-nos, perigosamente, da barreira do milhão de euros mensais.

Este resultado explica-se pelos motivos que passaremos a elencar e que, uma vez mais, não diferem significativamente dos que temos vindo a identificar ao longo dos meses em que apresentamos este modelo de relatório.

Incremento de produção: É inquestionável a constatação da subida da atividade assistencial hospitalar da ULSSM, o que tem implicação direta no aumento dos encargos com transportes. Aliado a esta realidade, as

condições físicas e socioeconómicas dos utentes potenciam que um, cada vez maior, número de doentes esteja legalmente abrangido pelo direito ao transporte.

Dispersão Geográfica: A miríade de utentes que nos continua a procurar, particularmente das regiões do Alentejo e Algarve, funciona como um fator catalisador para o aumento de custos, porquanto as distâncias a percorrer, aliadas ao pagamento das horas de espera, oneram significativamente a atividade.

Acresce que a partir de julho de 2023 a despesa tem, gradualmente, vindo a subir, por força do impacto da legislação concernente às horas de espera e acompanhantes dos doentes, oriundos de distritos mais longínquos, por exemplo do Algarve. Deste modo, no período homólogo em análise (janeiro de 2023) o agravamento das condições financeiras a suportar, não tinha, ainda, ocorrido.

Deslocações de longo curso realizadas pelos mesmos utentes em dias sequenciais, para tratamentos prolongados, nomeadamente nas patologias de foro oncológico. Será importante identificar um conjunto de potenciais parceiros na área hoteleira (não necessariamente hotéis) com os quais pudéssemos estabelecer acordos que permitissem, por um lado reduzir os encargos com o transporte e, por outro lado, proporcionar maior conforto ao doente, não o sujeitando ao desconforto de sucessivas viagens.

Registo mais eficiente das horas de entrada e saída: Desafortunadamente, alguns Serviços persistem em não registar as entradas e saídas dos utentes na aplicação, limitando-se a emitir declarações de presença. Tentámos, por várias vezes, reverter esta postura, mas sem encontrar eco positivo dos decisores. Isto leva a que tenham de ser os já assoberbados colaboradores da UTD, a ter esta incumbência, o que atrasa sobremaneira o registo dos serviços efetuados e, como tal, exhibe um nível de faturação que não é real, porque subdimensionado. A partir de meados do ano passado, foi feito um esforço, por parte da UTD, em melhorar estes procedimentos, algo que conseguimos e que se traduz no aumento, visível, da despesa.

Concurso: Face a um cenário semelhante, que se verificou ao longo de 2023, foi autorizado pelo CA, a contratação de uma viatura em regime de exclusividade que, por vicissitudes diversas que não cabem no espectro deste documento, não se concretizou. Este serviço iria ser prestado na área de “lisboa cidade”, onde temos maior resistência por parte das Entidades que o deveria realizar, onerando o Centro e, conseqüentemente, o Erário Público com valores substancialmente mais elevados. Esperamos poder implementar este modelo, que servirá de teste a algo mais abrangente, idealmente, ainda no primeiro quadrimestre.

Adicionalmente, estamos a delinear uma nova modalidade concursal, novamente recuperando o conceito de lotes, de modo a permitir que, pelo menos no concelho de lisboa e suas zonas limítrofes, existam ofertas adjudicáveis.

O concurso mencionado no parágrafo anterior será complementado com um outro que focará na alocação de viaturas em regime de exclusividade, estando ainda por definir os moldes em que o mesmo será elaborado. Para tal, será de capital importância o teste do modelo de exclusividade, *supra* mencionado.

Em termos de credenciais, em janeiro de 2024, constatamos um aumento de 21,5%, que se traduz no incremento de 1.329, em 2024 face a 2023, em linha com a atividade assistencial e com os registos aplicacionais já mencionados.

O *Top-10* dos Serviços que mais contribuem para a despesa objeto, representando aproximadamente 70% da despesa do Centro, em janeiro de 2024, sendo que no período homólogo, já representavam 67%. O “pódio” da despesa mantém-se ocupado por Serviços ligados à Oncologia (Radioterapia, Oncologia Médica e Hematologia e Transplante de Medula), descendo a Urgência Central para 6º lugar dos Serviços mais geradores de encargos. No que concerne a este último Serviço, não obstante continuarmos a verificar uma redução, neste caso de 11,3% no número de credenciais emitidas, constatamos que os encargos associados, ao invés de acompanharem esta redução, registam, pelo contrário, um aumento de 11,7%. A esta realidade não é alheia a ativação de Corporações que, tendo as viaturas parqueadas nas imediações da ULSSM cobram como se da origem viessem, algo legalmente previsto e, desafortunadamente, contra o qual pouco podemos fazer. A contratação de meios em regime de exclusividade visa, também, eliminar ou reduzir ao mínimo este tipo de práticas, aportando valores de Ética empresarial à atividade. Relativamente aos Serviços de Radioterapia e Hematologia, o incremento de custos, é de 72% e 63%, respetivamente. Já no que concerne ao Serviço de Oncologia Médica, o crescimento ascende a 60%.

Esta situação é deveras preocupante, porquanto os acréscimos verificados são significativos e concernem a patologias que, legalmente, têm transporte assegurado porque de tratamento prolongado de tratam. Vislumbramos, como oportunidade de poupança, a aquisição de serviços na modalidade de avença e, eventualmente, para doentes oriundos do Alentejo e Algarve, a contratação de camas na zona perto do Centro, caso estejam em tratamentos em dias sucessivos. O quadro que passamos a exibir, detalha os custos pelos diversos Serviços.

Serviço	janeiro						Peso no total 2023	Peso no total 2024
	2023		2024		Δ % 24/23			
	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor		
Serviço de Radioterapia	1.317	75.039€	1.432	129.058€	8,7%	72,0%	12,7%	14,7%
Serviço de Hematologia e T.de Medula	498	54.620€	747	91.887€	50,0%	68,2%	9,2%	10,5%
Serviço de Oncologia Médica	540	55.997€	678	89.544€	25,6%	59,9%	9,5%	10,2%
Serviço de Pneumologia	354	31.841€	550	55.188€	55,4%	73,3%	5,4%	6,3%
Serviço de Cirurgia Vascular	268	32.088€	331	50.435€	23,5%	57,2%	5,4%	5,7%

Serviço	janeiro						Peso no total 2023	Peso no total 2024
	2023		2024		Δ % 24/23			
	Cred.	Valor	Cred.	Valor	Cred.	Valor		
Serviço de Urgência Central	355	42.885€	315	47.913€	-11,3%	11,7%	7,3%	5,5%
Serviço de Medicina Interna	302	22.221€	343	42.609€	13,6%	91,7%	3,8%	4,9%
Serviço de Nefrologia e T. Renal	285	35.545€	320	39.592€	12,3%	11,4%	6,0%	4,5%
Serviço de Neurologia	194	26.381€	253	34.388€	30,4%	30,4%	4,5%	3,9%
Serviço de Pediatria Médica	120	18.241€	160	27.595€	33,3%	51,3%	3,1%	3,1%
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação	273	16.815€	402	27.142€	47,3%	61,4%	2,8%	3,1%
Serviço de Cardiologia	136	16.022€	183	22.477€	34,6%	40,3%	2,7%	2,6%
Serviço de Reumatologia	133	14.728€	162	21.220€	21,8%	44,1%	2,5%	2,4%
Serviço de Cirurgia Plástica	131	15.639€	148	20.799€	13,0%	33,0%	2,6%	2,4%
Serviço de Imuno-Hemoterapia	112	11.034€	194	19.696€	73,2%	78,5%	1,9%	2,2%
Serviço de Cirurgia Geral	161	12.134€	181	18.862€	12,4%	55,5%	2,1%	2,1%
Serviço de Oftalmologia	155	18.155€	138	18.360€	-11,0%	1,1%	3,1%	2,1%
Serviço de Ortopedia	120	9.933€	123	14.341€	2,5%	44,4%	1,7%	1,6%
Serviço de Otorrinolaringologia	45	5.896€	94	12.466€	108,9%	111,4%	1,0%	1,4%
Serviço de Urologia	81	8.323€	86	11.260€	6,2%	35,3%	1,4%	1,3%
Serviço de Dermatologia	71	8.366€	95	10.894€	33,8%	30,2%	1,4%	1,2%
Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia	66	5.371€	88	10.351€	33,3%	92,7%	0,9%	1,2%
Serviço de Neurocirurgia	100	11.858€	76	9.488€	-24,0%	-20,0%	2,0%	1,1%
Serviço de Doenças Infecciosas	54	4.357€	68	7.205€	25,9%	65,4%	0,7%	0,8%
Serviço de Estomatologia	36	3.322€	58	6.936€	61,1%	108,8%	0,6%	0,8%
Serviço de Cirurgia Cardiorácica	30	4.773€	34	6.267€	13,3%	31,3%	0,8%	0,7%
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo	44	4.886€	55	5.967€	25,0%	22,1%	0,8%	0,7%
Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental	42	3.474€	49	5.934€	16,7%	70,8%	0,6%	0,7%
Serviço de Cirurgia Torácica	16	2.249€	22	3.844€	37,5%	70,9%	0,4%	0,4%
Unidade de Cuidados Paliativos	42	2.966€	34	3.337€	-19,0%	12,5%	0,5%	0,4%
Serviço de Ginecologia	30	3.600€	25	2.643€	-16,7%	-26,6%	0,6%	0,3%
Serviço de Cirurgia Pediátrica	5	1.664€	11	2.620€	120,0%	57,5%	0,3%	0,3%
Serviço de Imuno-Alergologia	11	1.120€	20	2.187€	81,8%	95,4%	0,2%	0,2%
Serviço de Anestesiologia	20	2.418€	16	1.958€	-20,0%	-19,0%	0,4%	0,2%
Unidade Hospitalização Domiciliária	2	97€	7	837€	250,0%	764,4%	0,0%	0,1%
Serviço de Medicina Intensiva	14	1.822€	5	782€	-64,3%	-57,1%	0,3%	0,1%
Serviço de Obstetrícia	9	744€	5	563€	-44,4%	-24,3%	0,1%	0,1%
Serviço de Neonatologia	1	120€	3	372€	200,0%	209,0%	0,0%	0,0%
Serviço de Genética	6	1.307€	5	364€	-16,7%	-72,1%	0,2%	0,0%
Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia	2	314€	2	303€	0,0%	-3,6%	0,1%	0,0%
Unidade Cirurgia de Ambulatório	5	726€	2	259€	-60,0%	-64,3%	0,1%	0,0%
Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência	5	609€	3	181€	-40,0%	-70,3%	0,1%	0,0%
Serviço de Imagiologia Geral	2	528€	1	112€	-50,0%	-78,9%	0,1%	0,0%
Serviço de Ginecologia - Apoio à Fertilidade	1	473€	0	0€	-100,0%	-100,0%	0,1%	0,0%
Serviço de Dietética e Nutrição	1	70€	0	0€	-100,0%	-100,0%	0,0%	0,0%
Serviço de Imagiologia Neurológica	2	239€	2	207€	0,0%	-13,6%	0,0%	0,0%
Total Top 10	4.233	394.859€	5.129	608.209€	21,2%	54,0%	66,8%	69,2%
Total	6.197	591.011€	7.526	878.441€	21,4%	48,6%	100,0%	100,0%

6. Evolução económico-financeira

A análise económico-financeira que seguidamente se apresenta corresponde à atividade a janeiro do corrente ano (ver Demonstração de Resultados, anexo 1, e Balanço anexo 2).

6.1. Análise económica

Os efeitos do conflito da atualização dos preços e salários continua a afetar as principais rubricas de custos pelo efeito da taxa de inflação, nomeadamente no que concerne à comparação com o período homólogo. O resultado líquido e operacional negativo, de -6,2 MEUR, desagravado em +2,0 MEUR (-24,47%) face ao período homólogo decorrem de um acréscimo de +10,2 MEUR (+23,5%) nos proveitos totais, insuficiente para absorver o acréscimo de +8,2 MEUR (+15,9%) nos Custos Totais.

Resumo	janeiro		
	2023	2024	Δ% 24/23
Total dos Proveitos	43.474.863 €	53.705.419 €	23,5%
Total dos Custos	51.720.959 €	59.935.918 €	15,9%
Resultado Operacional	-8.247.088 €	-6.231.478 €	-24,4%
Resultado antes de Impostos	-8.246.097 €	-6.230.499 €	-24,4%
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €	0 €	-
Resultado Líquido do Exercício	-8.246.097 €	-6.230.499 €	-24,4%
EBITDA	-7.328.318 €	-5.305.185 €	-27,6%

6.1.1. Análise das rubricas de gastos (custos e perdas)

Verifica-se assim acréscimos nas rubricas de custo de mercadorias vendidas e consumidas com aumentos na ordem dos +21,6%, comparativamente com o período homólogo. Esta variação está concentrada essencialmente nos medicamentos, mas também se observa aumento em outras rubricas.

CMVMC	janeiro		
	2023	2024	Δ% 24/23
Produtos farmacêuticos	17.044.124 €	21.890.027 €	28,4%
Medicamentos	16.824.697 €	21.584.717 €	28,3%
Outros produtos farmacêuticos	219.427 €	305.311 €	39,1%
Material de consumo clínico	4.201.816 €	3.993.304 €	-5,0%
Outras rubricas	208.579 €	208.631 €	0,0%
Total	21.454.519 €	26.091.962 €	21,6%

A conta de **Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)** verifica uma diminuição de -1,1% face ao período homólogo. A rubrica de Subcontratos no período em análise apresenta um decréscimo de -7,1%. Quando

comparando com o período homólogo, verifica-se uma diminuição na produção externalizada bem como em SIGIC², e ainda na assistência médica no estrangeiro.

F.S.E.	janeiro		
	2023	2024	Δ% 24/23
621-Subcontratos	2.152.486 €	1.999.349 €	-7,1%
Entidades do ministério da saúde	741.126 €	647.773 €	-12,6%
A.R.S. e Hospitais	741.126 €	647.773 €	-12,6%
Outras entidades	1.411.359 €	1.351.576 €	-4,2%
Cuidados respiratórios domiciliários	258.856 €	217.747 €	-15,9%
Internamentos (Psiquiatria e Outros)	286.448 €	412.213 €	43,9%
SIGIC	365.162 €	283.915 €	-22,2%
Ajudas técnicas	240 €	0 €	-100,0%
Assistência médica estrangeiro	204.099 €	70.851 €	-65,3%
Outros trabalhos executados exterior	8.906 €	76.850 €	762,9%
Outros subcontratos	287.650 €	290.000 €	0,8%
622 -Serviços Especializados	2.715.588 €	2.843.125 €	4,7%
Serviços de instalações e equipamentos	1.379.514 €	1.282.879 €	-7,0%
Serviços de logística e stocks	727.000 €	828.000 €	13,9%
Serviços de sistemas de informação	253.251 €	253.379 €	0,1%
Recursos humanos	204.656 €	328.292 €	60,4%
Trabalhos especializados	151.167 €	150.575 €	-0,4%
623-Materiais	16.516 €	24.506 €	48,4%
624-Energia e fluidos	704.552 €	392.296 €	-44,3%
625-Deslocações, estadas e transportes	565.395 €	820.078 €	45,0%
626-Serviços diversos	722.254 €	722.965 €	0,1%
Total	6.876.791 €	6.802.318 €	-1,1%

Nos serviços especializados verifica-se um crescimento em quase todas as rubricas sendo maior nos serviços de logística e stocks (+13,9%) e recursos humanos (60,4%). Na rubrica de energia e fluidos verifica-se uma diminuição devido ao aumento extraordinário ocorrido no primeiro trimestre de 2023. Atente-se ao sinal de aumento dos transportes que se tem verificado desde o segundo semestre de 2022 e que no mês em análise apresenta um acréscimo de +45,0%. A rubrica de materiais verifica um aumento principalmente na rubrica de ferramentas e utensílios de desgaste rápido, tendência esta que se inverteu pois a mesma apresentava decréscimo desde 2022. Na rubrica de serviços diversos observa-se um acréscimo de +0,1%, localizada em rendas e alugueres pela manutenção do aluguer dos contentores, através da constituição de estimativas mensais.

² Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia

Os **custos com pessoal** exibem um acréscimo de +16,0% perante o período homólogo com quase todas as rubricas a acompanharem esta tendência. Este aumento tem por base diferentes causas como sejam a integração dos profissionais dos ACES, o resultado das progressões remuneratórias e os acertos salariais.

Custos pessoal	janeiro		
	2023	2024	Δ% 24/23
Remunerações base	11.341.358 €	13.669.861 €	20,5%
Suplementos de remuneração	4.853.121 €	5.158.756 €	6,3%
Trabalho extraordinário	3.192.539 €	3.128.435 €	-2,0%
Noites e suplementos	884.056 €	931.418 €	5,4%
Outros suplementos	776.526 €	1.098.904 €	41,5%
Subsídios de férias e natal	1.863.994 €	2.155.208 €	15,6%
Encargos sobre remunerações	4.130.766 €	4.791.097 €	16,0%
Outras despesas com pessoal	273.658 €	285.789 €	4,4%
Total	22.462.897 €	26.060.711 €	16,0%

6.1.2. Análise das rubricas de rendimentos (proveitos e ganhos)

O aumento dos **proveitos totais** em +10,2 MEUR tem na sua base o valor capitacional inscrito, pois em 2024 o financiamento das ULS passou a ser feito “por capita” e não por contrato programa. Não dispondo de orientações da Tutela de como imputar os valores recebidos ou valorizar a produção efetuada, foi inscrito o valor correspondente ao duodécimo recebido da ACSS.

Proveitos	janeiro		
	2023	2024	Δ% 24/23
Produção	39.041.486 €	52.859.140 €	35,4%
Produção SNS/Valor Capitacional	35.383.577 €	52.600.000 €	48,7%
Medicamento cedência ambulatorio	2.141.305 €	0 €	-100,0%
Internato médico	376.657 €	0 €	-100,0%
Programa gestão doença crónica	295.159 €	0 €	-100,0%
Transplantes	36.578 €	75.000 €	105,0%
Assistência medica estrangeiro	181.994 €	0 €	-100,0%
Subsistemas	626.216 €	184.140 €	-70,6%
Custos de contexto	2.816.837 €	0 €	-100,0%
Taxas moderadoras	105.358 €	38.773 €	-63,2%
Vendas	577 €	1.611 €	179,2%
Ensaio clínicos	329.981 €	169.757 €	-48,6%
Trabalhos para a própria instituição	150.000 €	135.000 €	-10,0%
Outros rendimentos ganhos	1.030.624 €	501.138 €	-51,4%
Total	43.474.863 €	53.705.419 €	23,5%

Desde 2020 que as taxas moderadoras estavam a ser progressivamente eliminadas nas consultas dos centros de saúde, exames e análises prescritos no SNS, bem como nas primeiras consultas hospitalares. Em consequência da legislação publicada em junho de 2022 acabou igualmente o pagamento das consultas hospitalares de seguimento, mantendo-se apenas nos serviços de urgência, quando os utentes não têm referência prévia do SNS (através de centros de saúde ou da linha SNS 24) ou não ficam

internados após a urgência. Este enquadramento legal explica a quebra abrupta verificada na evolução da receita com taxas moderadoras.

6.2. Análise financeira

Analisando as rubricas do balanço sintético (anexo 2), que exhibe valores provisórios a dezembro de 2023, é possível tecer os seguintes comentários:

- a) O Balanço, à data de 31 de janeiro de 2024, exhibe Ativos Totais na ordem dos 583,6 MEUR, suportados por Capitais Próprios negativos, em -41,6 MEUR e Passivo de 625,3 MEUR³;
Embora já contabilizado, ainda aguardamos retificação do Despacho de dezembro de 2023 para registo do aumento de capital.
- b) As Existências situam-se nos 36,1 MEUR;
- c) As Dívidas Ativas, de Terceiros ao CHULN, constantes das rubricas Dívidas de Terceiros e Acréscimos e Diferimentos, passaram de 225,4 MEUR, em 31 de dezembro de 2023, para 312,5 MEUR em 31 de janeiro de 2024.
- d) O Balanço regista Caixa e Depósitos no montante de 19,0 MEUR que se destina a efetuar pagamentos dos encargos obrigatórios (Segurança Social, CGA e afins), bem como uma Reserva de Segurança de Tesouraria. Acresce ainda uma Reserva para eventuais pagamentos de fluxos da ARLSVT que transitarão para a ULSSM em período ainda a designar.
- e) As Dívidas Passivas, que incorporam as rubricas Dívidas a Terceiros e Acréscimos e Diferimentos, registam um aumento de 138,7 MEUR, passando de 477,1 MEUR, em 31/12/2023, para 615,9MEUR, em 31 de janeiro de 2024. Neste período, os 268,3 MEUR de dívidas a fornecedores, representa um acréscimo real, perante dezembro de 2023 de 33,0 MEUR.
- f) Nas Dívidas a Terceiros (ver quadro abaixo referira-se o aumento nos acréscimos de gastos essencialmente no que diz respeito aos Gastos com Pessoal como consequência da variação do preço (remunerações) e da quantidade (numero de funcionários). Salientamos ainda que tal como referido no início os valores em 31 de dezembro são provisórios pelo que a variação nos outros credores irá diminuir.

³ É uma rubrica que ao longo do ano está sempre empolada até o ano terminar. Além da dívida a fornecedores, até ao fechar do ano, tudo os adiantamentos dos duodécimos recebidos do contrato programa vão ao passivo por conta de um "adiantamento" de clientes (a ACSS) por contrapartida da prestação de serviços. Com o fecho do ano, a ACSS passa uma fatura no valor do contrato programa e esse montante é abatido ao passivo, ficando apenas o stock dívida a fornecedores.

Divida a Terceiros	31-12-2023	31-01-2024	Δ €	Δ %
Fornecedores	134.452.976 €	129.482.914 €	- 4.970.063 €	-3,7%
Adiantamentos de Clientes	208.804.856 €	314.569.120 €	105.764.264 €	50,7%
Estado e outros entes públicos	10.068.308 €	9.838.140 €	- 230.168 €	-2,3%
Fornecedores Investimento	3.207.030 €	3.813.481 €	606.451 €	18,9%
Outros credores	44.777.672 €	81.023.806 €	36.246.134 €	80,9%
Acréscimos de gastos	57.609.551 €	58.982.240 €	1.372.689 €	2,4%
Pessoal	29.543.838 €	32.242.170 €	2.698.332 €	9,1%
FSE	27.805.122 €	26.444.637 €	- 1.360.485 €	-4,9%
Outros	260.592 €	295.433 €	34.842 €	13,4%
Total	458.920.393 €	597.709.701 €	138.789.308 €	30,2%

- g) O impacto da alteração nos Capitais Próprios do Centro, afetou os rácios de Autonomia Financeira e Solvabilidade que exibem, respetivamente, os valores de -7,14%, e -6,66%.

6.3. Investimento

O quadro seguinte exhibe a execução do plano de investimentos a 31 de janeiro de 2024. Assim, verifica-se que, excetuando os projetos cofinanciados, existe margem para assumir compromissos desta natureza, ou seja, que permitirá modernizar o parque tecnológico de equipamentos do CHULN.

Quadro resumo Investimento (31-01-2024)

Projetos cofinanciados - Valores cativos - Projetos aprovados		Janeiro de 2024						
		Orçamento				Faturação		
Descrição Item Financeiro	Descrição do Fundo	Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Cativo	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	Total contabilizado
Edifícios e outras construções	Eficiência Energética, POSEUR-01-1203-FC-00017	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Edifícios e outras construções	Projetos candidatar	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Edifícios e outras construções	PRR - Subvenções	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Edifícios e outras construções	Eficiência Energética, POSEUR-01-1203-FC-00017	104.166€	-€	-€	104.166€	-€	-€	-€
Equipamento básico	Centro de referência, Connecting Patient Anywhere	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Equipamento básico	Projetos candidatar	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Hardware	Centro de referência, Connecting Patient Anywhere	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Software	Multipatologia, Ambulatório/Integração de Cuidados	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Sub- Total		104.166€	-€	-€	104.166€	-€	-€	-€
Receita Própria		Valores Orçamentados	Orçamento Utilizado *Compromissos*	Cativo	Saldo	Montante por liquidar	Montante Liquidado	Total contabilizado
Edifícios e outras construções	Receita Própria - Outras Origens	13.630.834€	4.756.306€	-€	8.874.528€	688€	100.469€	101.157€
Edifícios e outras construções	Receita Própria (Medida 23)	126.589€	-€	-€	126.589€	-€	-€	-€
Hardware	Receita Própria - Outras Origens	1.500.000€	120.367€	-€	1.379.633€	211€	120.156€	120.367€
Hardware	Receita Própria (Medida 23)	258.560€	-€	-€	258.560€	-€	-€	-€
Software	Receita Própria - Outras Origens	1.030.000€	225.901€	-€	804.099€	91€	48.366€	48.456€
Equipamento diverso	Receita Própria - Outras Origens	50.000€	2.460€	-€	47.540€	-€	-€	-€
Equipamento diverso	Receita Própria (Medida 23)	50.661€	-€	-€	50.661€	-€	-€	-€
Equipamento básico	Receita Própria - Outras Origens	15.634.000€	2.615.434€	-€	13.018.566€	76€	67.055€	67.131€
Equipamento básico	Receita Própria (medida 23)	75.996€	-€	-€	75.996€	-€	-€	-€
Municípios	Receita Própria (medida 23)	126.589€	-€	-€	126.589€	-€	-€	-€
Sub- Total		32.483.229€	7.720.468€	-€	24.762.761€	1.065€	336.046€	337.111€

6.4. Dívidas a fornecedores e prazo médio de pagamentos (PMP)

A situação, em matéria de dívida e PMP, exhibe-se no quadro infra, sendo que o PMP reportado para a ACSS no 4.º trimestre de 2023 é de 148,3 dias, melhoria influenciada por estar em curso o processo eletrónico de conferência de faturas.

Designação	Dívida			Δ % 24/23
	31.12.2023	31.01.2023	31.01.2024	
Arrears	83.942.493 €	82.773.707 €	87.155.181 €	5,3%
Fornecedores Externos	7.065.632 €	7.100.406 €	10.868.500 €	53,1%
Outras Entidades Do Estado	179.540 €	3.849 €	758.615 €	19611,1%
SNS	76.697.321 €	75.669.452 €	75.528.065 €	-0,2%
Dívida Vencida	63.639.768 €	76.540.953 €	66.948.633 €	-12,5%
Fornecedores Externos	61.324.925 €	74.487.001 €	65.273.919 €	-12,4%
Outras Entidades Do Estado	1.062.543 €	797.017 €	344.846 €	-56,7%
SNS	1.252.299 €	1.256.935 €	1.329.868 €	5,8%
Dívida Vincenda	72.610.256 €	56.773.378 €	51.506.435 €	-9,3%
Fornecedores Externos	71.748.716 €	54.823.306 €	50.751.828 €	-7,4%
Outras Entidades Do Estado	458.999 €	922.338 €	331.415 €	-64,1%
SNS	402.541 €	1.027.733 €	423.193 €	-58,8%
Total	220.192.517 €	216.088.037 €	205.610.249 €	-4,8%

ANEXOS

Anexo 1 – Demonstração de Resultados

DR	janeiro		
	2023	2024	Δ% 24/23
PROVEITOS			
SNC-AP			
Vendas	577 €	1.611 €	179,2%
Impostos, contribuições e taxas	105.358 €	38.773 €	-63,2%
Prestação de serviços e concessões	39.041.486 €	52.859.140 €	35,4%
Transferências e subsídios correntes obtidos	0 €	0 €	-
Inc./C. Contexto	2.816.837 €	0 €	-100,0%
Ensaio clínicos+ Sub. projeto	329.981 €	169.757 €	-48,6%
Trabalhos para a própria instituição	150.000 €	135.000 €	-10,0%
Redução de provisões	0 €	0 €	-
Outros rendimentos e ganhos	1.029.632 €	499.906 €	-51,4%
Juros e rendimentos similares obtidos	992 €	1.232 €	24,2%
TOTAL DOS PROVEITOS	43.474.863 €	53.705.419 €	23,5%
CUSTOS			
C.M.V.M.C.	21.454.519 €	26.091.962 €	21,6%
Mercadorias	0 €	0 €	-
Materiais de consumo	21.454.519 €	26.091.962 €	21,6%
Produtos farmacêuticos	17.044.124 €	21.890.027 €	28,4%
Medicamentos	16.824.697 €	21.584.717 €	28,3%
Outros produtos farmacêuticos	219.427 €	305.311 €	39,1%
Material de consumo clínico	4.201.816 €	3.993.304 €	-5,0%
Outras rubricas	208.579 €	208.631 €	0,0%
Fornecimentos e serviços externos	6.876.791 €	6.802.317 €	-1,1%
Subcontratos	2.152.486 €	1.999.348 €	-7,1%
Fornecimentos de serviços	4.724.305 €	4.802.969 €	1,7%
Serviços especializados	2.715.588 €	2.843.125 €	4,7%
Materiais	16.516 €	24.506 €	48,4%
Energia e fluidos	704.552 €	392.296 €	-44,3%
Deslocações, estadas e transportes	565.395 €	820.078 €	45,0%
Serviços diversos	722.254 €	722.965 €	0,1%
Transferências correntes concedidas	0 €	0 €	-
Custos com pessoal	22.462.897 €	26.060.711 €	16,0%
Remunerações base	11.341.358 €	13.669.861 €	20,5%
Suplementos de remuneração	4.853.121 €	5.158.756 €	6,3%
Trabalho extraordinário	3.192.539 €	3.128.435 €	-2,0%
Noites e suplementos	884.056 €	931.418 €	5,4%
Outros suplementos	776.526 €	1.098.904 €	41,5%
Subsídios de férias e natal	1.863.994 €	2.155.208 €	15,6%
Encargos sobre remunerações	4.130.766 €	4.791.097 €	16,0%
Outras despesas com pessoal	273.658 €	285.789 €	4,4%
Gastos de depreciação e de amortização	918.770 €	926.293 €	0,8%
Provisões do exercício	0 €	0 €	-
Outros gastos e perdas	7.982 €	54.383 €	581,3%
Juros e gastos similares suportados	0 €	253 €	-
TOTAL DOS CUSTOS	51.720.959 €	59.935.918 €	15,9%
RESULTADO OPERACIONAL	-8.247.088 €	-6.231.478 €	-24,4%
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-8.246.097 €	-6.230.499 €	-24,4%
Imposto s/ o Rendimento do Exercício	0 €		-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-8.246.097 €	-6.230.499 €	-24,4%
EBITDA	-7.328.318 €	-5.305.185 €	-27,6%

Anexo 2 – Balanço Sintético

	31-12-2023	31-01-2024
	SNC-AP	SNC-AP
Ativo	500.215.621 €	583.658.841 €
Ativo não corrente	215.280.866 €	215.893.577 €
Inventários	50.422.669 €	36.166.572 €
Cientes, contribuintes e utentes, Estado e Devedores	225.449.640 €	312.504.881 €
Caixa e depósitos	9.052.738 €	19.053.889 €
Acréscimos e Diferimentos	9.709 €	39.922 €
Património Líquido	13.676.309 €	-41.669.780 €
Passivo	486.539.313 €	625.328.622 €
Provisões	9.356.952 €	9.356.952 €
Financiamentos - Fundo Europeu	14.791.959 €	14.791.959 €
Fornecedores e Credores	458.920.393 €	597.709.701 €
Acréscimos e Diferimentos	3.470.008 €	3.470.009 €
Total Património Líquido + Passivo	500.215.621 €	583.658.841 €
Autonomia Financeira	2,73%	-7,14%
Solvabilidade	2,81%	-6,66%