

4
Jane
Blair
02
M

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E.



2016



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE EPE

ÍNDICE

1. CARATERIZAÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE	3
RECURSOS HUMANOS	4
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	4
2. PERFIL DE SAÚDE DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE	5
3. ATIVIDADE PREVISTA PARA 2016	7
3.1. CUIDADOS HOSPITALARES.....	7
3.2. CUIDADOS SAÚDE PRIMÁRIOS	9
4. RECURSOS HUMANOS PREVISTOS.....	10
5. PLANO DE INVESTIMENTOS.....	11
6. GOVERNANCE E MEDIDAS DE EFICIÊNCIA.....	12
7. SITUAÇÃO ECONÓMICO FINANCEIRA.....	14
7.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL.....	14
7.2. BALANÇO PREVISIONAL	15
7.3. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL.....	16
7.4. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS	17
8. ASSINATURAS	18

Handwritten notes in blue ink:
 4
 just
 Alcan
 02
 ↘

1. CARATERIZAÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE (ULS do Nordeste) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 67/2011, de 2 de Junho, por integração das unidades de saúde do extinto Centro Hospitalar do Nordeste, EPE (composto por três unidades hospitalares, a de Bragança, a de Macedo de Cavaleiros e a de Mirandela) e do extinto ACES Nordeste (incluía os 14 Centros de Saúde do Distrito de Bragança).

A ULS do Nordeste serve a população do Distrito de Bragança, que integra os Concelhos de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Bragança, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais. A área de influência desta ULS do Nordeste estende-se por cerca de 6.600 km² e abrange uma população de 136.252 habitantes.

CONCELHO	1991	2011	Var.
Alfândega da Fé	6.760	5.104	-24,5%
Bragança	33.415	35.341	5,8%
Carrazeda de Ansiães	9.221	6.373	-30,9%
Freixo de Espada à Cinta	4.913	3.780	-23,1%
Macedo de Cavaleiros	18.990	15.776	-16,9%
Miranda do Douro	8.733	7.482	-14,3%
Mirandela	25.464	23.850	-6,3%
Mogadouro	12.245	9.542	-22,1%
Torre de Moncorvo	10.984	8.572	-22,0%
Vila Flor	8.853	6.697	-24,4%
Vimioso	6.309	4.669	-26,0%
Vinhais	12.683	9.066	-28,5%
TOTAL	158.570	136.252	-14,1%

A população servida caracteriza-se sobretudo pelo elevado envelhecimento, evidenciado pelo elevado peso da população com mais de 65 anos e significativo índice de envelhecimento, pelo baixo poder de compra, pela fraca densidade populacional, e ainda pela reduzida taxa de natalidade e de população com menos de 15 anos.

	ULSNE		NORTE	PORTUGAL
	1991	2011	2011	2011
Taxa Natalidade (%)	8,9	6,0	8,8	9,5
Taxa Mortalidade (%)	12,8	13,9	8,6	10,0
% Pop. > 65 anos	19,00%	26,20%	16,10%	15,10%
% Pop. < 15 anos	18,20%	10,80%	16,10%	18,20%
Dens. Pop. Hab./Km ²	25,4	23,8	173,4	115,3
Índ. Envelhecim.	93,5	227,5	106,6	120,1
Ganho méd. Mensal	n.d.	764,70 €	901,40 €	1.034,20 €
Esper. Média Vida	n.d.	80 anos	80 anos	79 anos
Índ. Depend. Total	58,4	55,3	45,4	49,9
Taxa Cresc. Natural (%)	-0,65	-1,01	0,02	-0,04

Fonte: INE

Assim, as principais características sociodemográficas da área de influência da ULS do Nordeste são, sinteticamente, as seguintes:

- Forte dispersão geográfica, abrangendo mais de 6.600 km²;
- Acentuado decréscimo da população nos últimos 20 anos;
- Elevado peso da população idosa;
- Forte índice de envelhecimento;
- Rendimento per capita muito inferior à média nacional;
- Distâncias entre as diversas unidades da ULS do Nordeste.

Alc
u
juse
m
H

Em resultado das características elencadas anteriormente, bem como das várias reestruturações ocorridas por efeito da criação da ULS do Nordeste, esta instituição detém hoje uma estrutura complexa e vasta, englobando cuidados de saúde primários, diferenciados, continuados e de saúde pública. A estrutura e organização definida, bem como as necessárias redundâncias existentes, visam garantir um acesso aos cuidados de saúde, justo, atempado e equitativo, quando comparado com outras regiões, aos utentes da extensa área de referência da ULS do Nordeste.

RECURSOS HUMANOS

Ao nível dos recursos humanos a ULS do Nordeste dispõe, em 31/12/2015, de:

- 303 Médicos (incluindo 95 em formação pré carreira);
- 603 Enfermeiros;
- 425 Assistentes operacionais;
- 274 Assistentes técnicos;
- 129 Técnicos de diagnóstico e terapêutica;
- 105 de outras classes profissionais, totalizando 1.839 colaboradores.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Esta Unidade Local de Saúde integra 3 unidades hospitalares, 14 centros de saúde, 2 urgências médico-cirúrgicas, 2 urgências básicas, 1 unidade de cuidados paliativos, 1 unidade de doentes de evolução prolongada. Possuindo uma capacidade Instalada de 377 camas hospitalares, 15 camas de cuidados paliativos, 30 camas de psiquiatria crónicas (evolução prolongada), 10

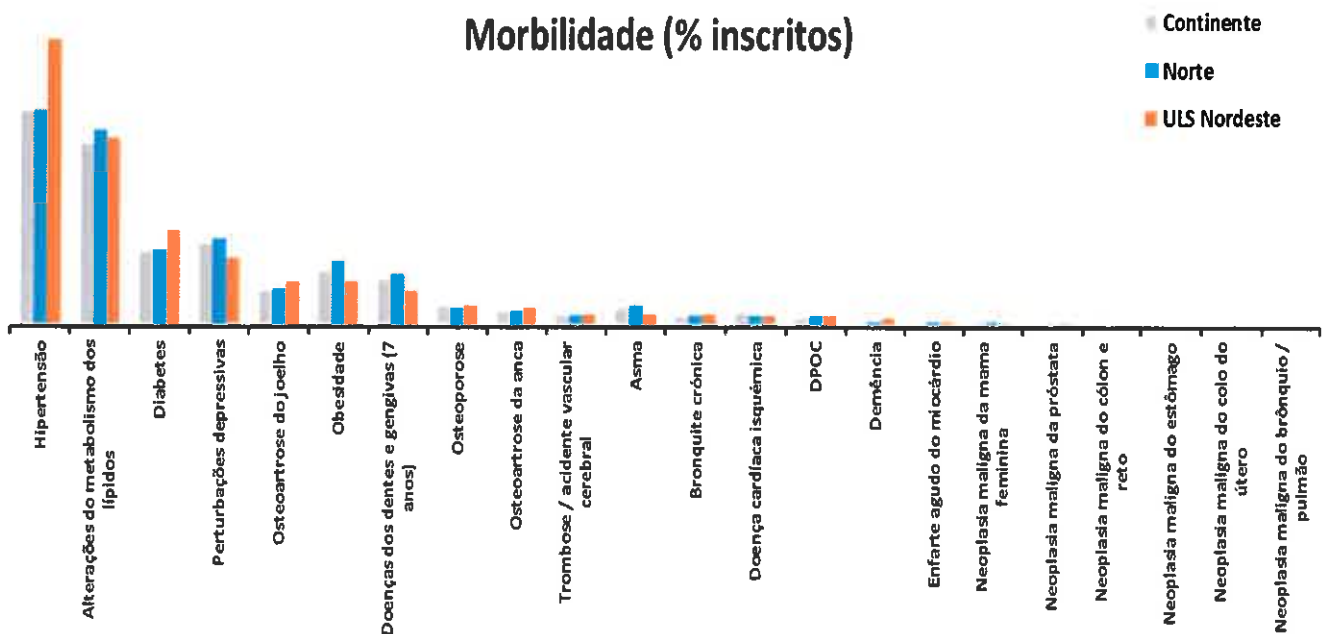
berços, 4 incubadoras, 22 camas de OBS, 7 salas de bloco, 2 salas de parto, 60 gabinetes de consulta, 16 cadeirões hemodiálise.

2. PERFIL DE SAÚDE DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE

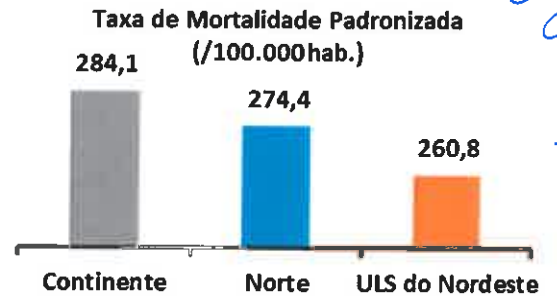
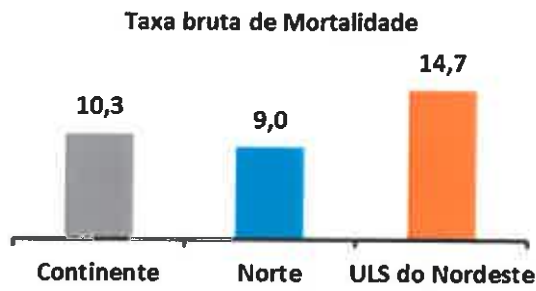
CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO

	ULSNE		NORTE	CONTINENTE
	1991	2012	2012	2012
Taxa Natalidade (‰)	8,9	5,7	7,8	8,5
Taxa Mortalidade (‰)	12,8	14,7	9	10,3
% Pop. > 65 anos	19,0%	28,6%	17,4%	19,7%
% Pop. < 15 anos	18,2%	10,8%	14,6%	14,6%
Dens. Pop. Hab./Km ²	25,4	23,8	173,4	115,3
Ind. Envelhecimento	105,9	264,9	118,9	134
Ganho méd. Mensal	n.d.	764,70 €	901,40 €	1.034,20 €
Esper. média Vida	n.d.	81,2 anos	80,8 anos	80,6 anos
Índ. Depend. Idosos	30,6	47,3	25,5	30

Handwritten notes:
 L
 just
 92
 =
 4



TAXA DE MORTALIDADE E ESPERANÇA MÉDIA DE VIDA



Handwritten notes:
 ↳
 Susc
 02
 ↳
 4



3. ATIVIDADE PREVISTA PARA 2016

3.1. CUIDADOS HOSPITALARES

3.1.1. INDICADORES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Indicador	Realizado 2015	Objetivo 2016	Var.
Acesso			
% de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas	36,8%	35,0%	-4,9%
% Utentes referenciados para CE atendidos em tempo adequado	90,5%	86,0%	-5,0%
Peso das CE com registo de alta no total de CE	18,9%	15,0%	-20,6%
% utentes inscritos em LIC (neoplasias malignas)	88,9%	97,0%	9,1%
Mediana de tempo de espera da LIC, em meses	n.a.	2,5	n.d
% de episódios de urgência dentro do tempo de espera	n.a.	80,0%	n.d
% de doentes sinalizados RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados	285,0‰	250,0‰	-12,3%
Desempenho assistencial			
% reinternamentos em 30 dias, na mm Grande Cat. Diag.	n.a.	5,0%	n.d
% doentes saídos com duração de internamento acima do LM	1,9%	1,5%	-21,1%
% cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas	83,9%	80,0%	-4,6%
% cirurgias realizadas em ambul. – Proced. Ambulatorizáveis	86,1%	80,0%	-7,1%
% cirurgias realizadas em ambul. – Proced. Tend. Ambulatorizáveis	n.a.	20,0%	n.d
Índice de demora média ajustada	n.a.	1,10	n.d
Índice de mortalidade ajustada	n.a.	1,00	n.d
Índice de risco segurança do doente	n.a.	8,00	n.d
% de embalagens de medicamentos, prescritos, que são genéricos	43,5%	53,5%	23,0%
Resultados em internamentos, consultas hospitalares e urgências evitáveis			
Taxa de internamentos por complicações agudas da diabetes	n.a.	11,05	n.d
Taxa de internamentos por diabetes não controlada	n.a.	15,50	n.d
Taxa de internamentos por complicações crónicas da diabetes	n.a.	45,30	n.d
Taxa de internamentos por asma ou DPOC	n.a.	200,90	n.d
Taxa de internamentos por asma em jovens adultos	n.a.	8,80	n.d
Taxa de internamentos por pneumonia	n.a.	503,00	n.d
Taxa de internamentos por hipertensão arterial	n.a.	28,00	n.d
Taxa de internamentos por insuficiência cardíaca congestiva	n.a.	300,00	n.d
Percentagem de especialidades (categorias) com protocolos clínicos de referência ascendente e descendente elaborados	n.a.	60,0%	n.d
Percentagem de utilizadores frequentes do serviço de urgência (>4 episódios no último ano) com plano de cuidados estabelecido entre os cuidados primários e os hospitais	n.a.	10,0%	n.d

just
 Obran
 92
 4

3.1.2. MOVIMENTO ASSISTENCIAL

Indicador	Realizado 2015	Objetivo 2016	Var.
Internamento			
Total de GDH	11.197	11.197	0,0%
GDH Médico	8.086	8.086	0,0%
GDH Cirúrgicos Programados	1.725	1.725	0,0%
GDH Cirúrgicos Urgentes	1.386	1.386	0,0%
Total de dias de internamento Doentes Crônicos	13.413	13.413	0,0%
Psiquiatria	13.413	13.413	0,0%
Consulta Externa			
Nº total de consultas médicas	106.117	106.117	0,0%
Nº de Primeiras Consultas Médicas	39.028	39.028	0,0%
Nº de Primeiras Consultas com origem nos CSP via CTH	16.860	16.860	0,0%
Nº total de Consultas Subsequentes	67.089	67.089	0,0%
% Primeiras Consultas Médicas no total de Consultas	36,8%	36,8%	0,1%
% 1as Consultas com origem CSP via CTH	43,2%	43,2%	0,0%
Hospital de Dia			
Nº Total de sessões	2.971	2.971	0,0%
Nº de sessões – Base	2.971	2.971	0,0%
Urgência			
Nº de atendimentos (Total)	101.235	97.489	-3,7%
Total de atendimentos SU Médico-Cirúrgica	70.155	67.559	-3,7%
Total de atendimentos SU Básica	31.080	29.930	-3,7%
Nº de atendimentos (sem internamento)	92.228	88.816	-3,7%
Total de atendimentos SU Médico-Cirúrgica (sem internam.)	61.986	59.693	-3,7%
Total de atendimentos SU Básica (sem internamento)	30.242	29.123	-3,7%
GDH de Ambulatório			
Nº de GDH Médicos	1.554	1.568	0,9%
Nº de GDH Cirúrgicos	3.663	3.069	-16,2%
Programas de Saúde			
Diagnóstico Pré-Natal – Protocolo I	674	674	0,0%
VIH/Sida – Total de Doentes em TARC	11	11	0,0%
IG até 10 semanas	135	134	-0,7%



 92

3.2. CUIDADOS SAÚDE PRIMÁRIOS

3.2.1. INDICADORES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Indicador	Realizado 2015	Objetivo 2016	Var.
Eixo Nacional			
Taxa de utilização de consultas médicas - 3 anos	92,3%	92,1%	-0,2%
Taxa de domicílios enfermagem por 1000 inscritos	267,0‰	230,0‰	-13,9%
Proporção medicam. prescritos, que são genéricos	56,7%	58,0%	2,2%
Proporção inscritos >= 14 A com hábitos tabágicos	63,3%	64,0%	1,1%
Proporção consultas médicas presenciais com ICPC-2	97,8%	97,8%	0,0%
Taxa internamento DCV entre residentes < 65 A	7,63	7,45	-2,4%
Índice de acompanhamento adequado em PF, nas MIF	0,637	0,650	2,0%
Proporção de RN de termo de baixo peso	1,66	1,49	-10,3%
Proporção jovens 14A com consulta médica vigilância e PNV	84,6%	84,5%	-0,2%
Incidência amputações major Minf. (DM) em residentes	0,22	0,15	-31,9%
Proporção idosos sem ansiolíticos / sedativos / hipnóticos (p. conv.)	69,9%	69,8%	-0,1%
Despesa medicamentos faturados por utilizador (PVP)	167,99 €	156,50 €	-6,8%
Despesa MCDTs prescrit., por utiliz. (p. conv.)	65,07 €	57,30 €	-11,9%
Proporção de utilizadores satisfeitos ou muito satisfeitos	n.d.	n.d.	n.d.
Número de dias com reclamações por fechar por 1000 consultas	n.d.	n.d.	n.d.
Eixo Regional			
Proporção hipertensos com risco CV (3 A)	61,2%	63,0%	3,0%
Proporção utentes [50; 75[A, c/ rastreio cancro CR	53,2%	54,0%	1,5%
Proporção de utentes com idade >= 14a, com registo de consumo de álcool	66,0%	66,5%	0,7%
Proporção de utentes com DPOC, C/ FeV1 em 3 anos	48,4%	48,0%	-0,8%
Proporção mulheres [25; 60[A, com colpocitologia (3 anos)	50,2%	51,0%	1,6%
Proporção mulheres [50; 70[A, com mamografia (2 anos)	71,3%	70,0%	-1,9%

3.2.2. MOVIMENTO ASSISTENCIAL

Indicador	Realizado 2015	Objetivo 2016	Var.
Quantidade de Consultas Programadas	397.842	400.000	0,5%
Quantidade de Consultas Urgentes	55.351	55.000	-0,6%
Quantidade de Domicílios Médicos	3.872	4.000	3,3%
Quantidade de Domicílios de Enfermagem	38.444	38.444	0,0%

92
 in
 Plan
 ✓

4. RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

Para o ano 2016 estima-se a seguinte variação de Recursos Humanos face ao existente em 31 de Dezembro de 2015.

Categoria Profissional	Existente em 31/12/2015	Entradas Previstas	Saídas Previstas	Previsão 2016
Assistente Operacional	424	32	15	441
Assistente Técnico	274	4	2	276
Dirigente Superior de 1º Grau	1	0	0	1
Dirigente Superior de 2º Grau	4	0	0	4
Enfermeiro	603	16	0	619
Estagiários	14	0	0	14
Informático	14	1	0	15
Médico	303	71	42	332
Tec. Diagnóstico de Terapêutica	129	4	1	132
Técnico Superior	63	5	3	65
Técnico Superior de Saúde	23	0	0	23
TOTAL	1.852	133	63	1.922

5. PLANO DE INVESTIMENTOS

Plano de Investimentos da ULS do Nordeste para o triénio 2016-2018:

Designação	2016					2017	2018
	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	Total		
Obras Bloco, Laboratório e Esterilização	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.722,00 €	124.722,00 €	1.836.282,65 €	1.267.858,48 €
Obras de Manutenção e Reparação	0,00 €	131.929,25 €	146.000,00 €	9.500,00 €	287.429,25 €	976.780,00 €	0,00 €
Equipamentos	45.352,28 €	39.099,72 €	74.979,76 €	88.232,50 €	247.664,26 €	234.939,71 €	0,00 €
Equipamento Informático	23.575,72 €	7.116,78 €	2.500,91 €	0,00 €	33.193,41 €	26.260,80 €	0,00 €
Camas e Mesas de Cabeceira	0,00 €	35.670,00 €	62.000,00 €	178.800,00 €	276.470,00 €	28.500,00 €	0,00 €
Equipamento Pesado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	168.500,00 €	20.000,00 €
Parque Automóvel	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	49.000,00 €	70.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
Bombas e Seringas	0,00 €	43.666,00 €	0,00 €	58.228,20 €	101.894,20 €	9.701,41 €	0,00 €
Serviços Não Clínicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
TOTAL	68.928,00 €	278.481,75 €	285.480,67 €	753.482,70 €	1.386.373,12 €	3.545.964,57 €	1.507.858,48 €
Financiamento Portugal 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.950.175,59 €	0,00 €
Autofinanciamento	68.928,00 €	258.381,75 €	285.480,67 €	753.482,70 €	1.366.273,12 €	995.788,98 €	907.858,48 €
Outro Financiamento	0,00 €	20.100,00 €	0,00 €	0,00 €	20.100,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
TOTAL	68.928,00 €	278.481,75 €	285.480,67 €	753.482,70 €	1.386.373,12 €	3.545.964,57 €	1.507.858,48 €

- c. Dinamização das Unidades Coordenadoras Funcionais, nomeadamente na área da Diabetes e Hipertensão;
- d. Celebração de acordos de cooperação institucional, designadamente com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro para a área de Oncologia, com as Autarquias no âmbito dos Cuidados Paliativos Domiciliários e com as Misericórdias no tocante à Medicina Física e Reabilitação nos Centros de Saúde;
- e. Medicamento _ continuação do lançamento de novos concursos e revisão da política e protocolos;
- f. Reforço da articulação entre Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares através da elaboração e implementação do Guia de Referenciação para a Consulta Hospitalar, para todas as especialidades, bem como com a implementação da notícia de admissão e alta do internamento;
- g. Gestão das listas de espera cirúrgica – assegurar a não saída de doentes cirúrgicos através do cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantida;

92
h
just
12/07
✓

De salientar ainda a substituição de Prestações de Serviços Médicos por pessoal contratado e reorganização/concentração de serviços, medidas estas, com baixo nível de execução atendendo, respetivamente, à baixa atratividade do interior do país para os profissionais da saúde e a situações de contexto político-económico.

7. SITUAÇÃO ECONÓMICO FINANCEIRA

7.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

9-4
 Just
 Grazi
 ↑

Custos	2015	2016	Var.
61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	10.007.703,39 €	10.007.703,39 €	0,00%
62-Fornecimentos e serviços externos	22.113.571,87 €	21.728.049,87 €	-1,74%
621-Subcontratos	11.010.247,05 €	10.624.725,05 €	-3,50%
622-Fornecimentos e serviços	11.103.324,82 €	11.103.324,82 €	0,00%
64-Custos com o pessoal	53.640.402,19 €	56.282.450,56 €	4,93%
641-Remunerações dos órgãos directivos	325.005,49 €	336.364,56 €	3,50%
642-Remunerações de pessoal	43.002.671,05 €	45.126.300,56 €	4,94%
643-Pensões	47.568,78 €	47.568,78 €	0,00%
645-Encargos sobre remunerações	9.819.167,72 €	10.326.227,51 €	5,16%
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais	172.641,77 €	172.641,77 €	0,00%
647-Encargos sociais voluntários	97.162,29 €	97.162,29 €	0,00%
648-Outros custos com pessoal	106.061,48 €	106.061,48 €	0,00%
649-Estágios Profissionais	70.123,61 €	70.123,61 €	0,00%
65-Outros custos e perdas operacionais	205.905,14 €	205.905,14 €	0,00%
66-Amortizações do exercício	3.365.738,44 €	3.365.738,44 €	0,00%
67-Provisões do exercício	342.458,75 €	342.458,75 €	0,00%
68-Custos e perdas financeiras	55.764,18 €	55.764,18 €	0,00%
69-Custos e perdas extraordinários	309.017,86 €	309.017,86 €	0,00%
TOTAL Geral	90.040.561,82	92.297.088,19	2,51%
Proveitos	2015	2016	Var.
712-Prestações de serviços	85.780.101,25 €	84.718.879,54 €	-1,24%
7121 - SNS Contrato-programa	81.770.683,04 €	81.224.978,58 €	-0,67%
7122 - Outras Entidades Responsáveis	4.009.418,21 €	3.493.900,96 €	-12,86%
73-Proveitos suplementares	65.690,02 €	65.963,52 €	0,42%
74-Transf. e subsídios correntes obtidos	392.030,00 €	250.940,00 €	-35,99%
75 - Trabalhos para a própria entidade			
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais	428.006,73 €	616.999,80 €	44,16%
78 - Proveitos e ganhos financeiros	5.492,53 €	11.325,82 €	106,20%
79 - Proveitos e ganhos extraordinários	753.125,36 €	737.348,51 €	-2,09%
TOTAL Geral	87.424.445,89 €	86.401.457,19 €	-1,17%
Resultados	2015	2016	Var.
Resultados Operacionais	-3.009.951,78	-6.279.523,29	-108,63%
Resultado Líquido do Exercício	-2.616.115,93	-5.895.631,00	-125,36%
Resultado Operacional (EBITDA)	698.245,41	-2.571.326,10	-468,26%

7.2. BALANÇO PREVISIONAL

22
- June
2016-17


Ativo

	AL-Ativo Líquido 2015	AB - Ativo Bruto 2016	AP - Amortizações ou Provisões 2016	AL - Ativo Líquido 2016
imobilizações Corpóreas	28.644.418,89	93.917.544,39	67.738.863,94	26.178.680,45
Existências	1.418.942,18	1.093.669,06	0,00	1.093.669,06
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	6.194.202,19	5.625.965,94	993.191,74	4.632.774,20
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	1.482.189,11	825.461,12	0,00	825.461,12
Acréscimos e Diferimentos	35.256.360,87	33.256.360,87	0,00	33.256.360,87
Total de Amortizações			67.738.863,94	
Total de Provisões			993.191,74	
TOTAL do ACTIVO	72.996.113,24	134.719.001,38	68.732.055,68	65.986.945,70

Passivo

	Fundos Próprios e Passivo 2015	Fundos Próprios e Passivo 2016
Fundos Próprios		
51 - Patrimônio	67.540.000,00	67.540.000,00
56 - Reservas de Reavaliação		
Sub-total	67.540.000,00	67.540.000,00
Reservas	11.298.076,51	11.298.076,51
Resultados transitados	-78.607.148,71	-82.595.239,77
Resultado Líquido do Exercício	-2.717.366,49	-5.895.631,00
Fundo Patrimonial	-2.486.438,69	-9.652.794,26
Passivo		
Provisões	1.670.112,37	1.970.112,37
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas		
292 - Provisões para Riscos	1.670.112,37	1.970.112,37
Provisões	1.670.112,37	1.970.112,37
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		
Terceiros	59.383.941,12	59.241.129,14
Adiantamento de Clientes (Contrato Programa SNS)	30.881.340,43	27.442.546,91
Fornecedores c/c	12.902.565,69	13.803.565,69
Outros Credores	15.600.035,00	17.996.016,54
Acréscimos e Diferimentos	14.428.498,44	14.428.498,44
Passivo	75.482.551,93	75.639.739,95
Fundos Próprios e Passivo	72.996.113,24	65.986.945,69

M. L. L. L.
 - Início
 01/01/17
 - 17

7.3. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

	2015	Acumulado 2016
Método Direto		
Fluxos de Atividades Operacionais		
Recebimentos (+):	86.181.007,29	83.848.437,97
Pagamentos (-):	-96.150.394,87	-83.555.336,92
Fluxos de Atividades Operacionais	-9.969.387,58	293.101,05
Fluxos de Atividades de Investimento		
Recebimentos provenientes de (+):	5.422,71	5.422,71
Pagamentos respeitantes a (-):	-931.621,15	-2.370.000,00
Fluxos de Atividades de Investimento	-926.198,44	-2.364.577,29
Fluxos de Atividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de (+):	1.200.000,00	1.434.500,00
Pagamentos respeitantes a (-):	-95.839,18	-19.751,75
Fluxos de Atividades de Financiamento	1.104.160,82	1.414.748,25
Varição de Caixa e seus equivalentes	-9.791.425,20	-656.727,99
Caixa no início do período	11.273.614,31	1.482.189,11
Caixa no fim do período	1.482.189,11	825.461,12

97 4
Jun
01-17
→

7.4. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

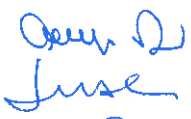


Para o ano 2016 foram contratualizados os seguintes indicadores económico-financeiros.

Desempenho económico-financeiro	META
Percentagem de Custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e FSE (selecionados), no Total de Custos com Pessoal (%)	17,4%
Resultado antes juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) (M€)	-2,5 M€
Acréscimo de Dívida Vencida (fornecedores externos) (€)	0 €
Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos operacionais (%)	5,1%

8. ASSINATURAS

Bragança, de de 2016

O Conselho de Administração


José

Alcirio

D. P. P. R.
