

# PLANO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL



2025  
—  
2027



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE  
**REGIÃO DE LEIRIA**

---

## SUMÁRIO

---

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ENQUADRAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA .....        | 2  |
| 1.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA ..... | 2  |
| 1.1.1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO .....                        | 3  |
| 1.1.2 ANÁLISE DEMOGRÁFICA.....                                              | 3  |
| 1.1.3 DADOS SOCIOECONÓMICOS .....                                           | 5  |
| 1.2. CARACTERIZAÇÃO DOS CUIDADOS HOSPITALARES .....                         | 6  |
| 1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....                                           | 11 |
| 1.4. CARACTERIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS.....                    | 12 |
| 1.4.1 REDE DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS SAÚDE PRIMÁRIOS.....                    | 14 |
| 2. ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS .....                                    | 16 |
| 3.1. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS.....                                          | 16 |
| 3.2. ORIENTAÇÕES LEGAIS .....                                               | 17 |
| 3.3. ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO E INTERNO (SWOT) .....                     | 18 |
| 3.4. PLANO DE AÇÃO/PROJETOS A IMPLEMENTAR .....                             | 21 |
| 3.5. ATIVIDADE ASSISTENCIAL.....                                            | 31 |
| 3.6. INDICADORES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA .....                            | 39 |
| 3.7. RECURSOS HUMANOS.....                                                  | 39 |
| 3.8. PLANO DE INVESTIMENTOS .....                                           | 44 |
| 4. ORÇAMENTOS .....                                                         | 47 |
| 4.1. ORÇAMENTO ECONÓMICO .....                                              | 49 |
| 4.2. BALANÇO PREVISIONAL.....                                               | 51 |
| 4.3. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL .....                      | 53 |
| 4.4. INDICADORES FINANCEIROS .....                                          | 54 |
| ANEXOS .....                                                                | 55 |

## 1. ENQUADRAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA

### 1.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA

A Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULS RL) integra os extintos Centro Hospitalar de Leiria, ACES Pinhal Litoral, e parte das unidades funcionais pertencentes aos extintos ACES Oeste Norte e ao ACES Médio Tejo, perfazendo uma AI que engloba **7 municípios** pertencentes ao distrito de Leiria: **Leiria, Marinha Grande, Batalha, Pombal, Porto de Mós, Alcobaça e Nazaré** e **1 município do distrito de Santarém: Ourém**



*Concelhos abrangidos na ULS RL, identificação do ACES a que pertenciam e peso da população total dos concelhos na AI da ULS RL em 2020. Fonte: INE (2021)*

| Concelhos abrangidos pela ULS RL | NUTS III         | ACES           | ARS    | Peso da população dos concelhos abrangidos pela ULS RL na população total da AI do CHL (2020) |
|----------------------------------|------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcobaça</b>                  | Oeste            | Oeste Norte    | LVT    | 13%                                                                                           |
| <b>Batalha</b>                   | Região de Leiria | Pinhal Litoral | Centro | 4%                                                                                            |
| <b>Leiria</b>                    | Região de Leiria | Pinhal Litoral | Centro | 30%                                                                                           |
| <b>Marinha Grande</b>            | Região de Leiria | Pinhal Litoral | Centro | 9%                                                                                            |
| <b>Nazaré</b>                    | Oeste            | Oeste Norte    | LVT    | 3%                                                                                            |
| <b>Ourém</b>                     | Médio Tejo       | Médio Tejo     | LVT    | 11%                                                                                           |
| <b>Pombal</b>                    | Região de Leiria | Pinhal Litoral | Centro | 12%                                                                                           |
| <b>Porto de Mós</b>              | Região de Leiria | Pinhal Litoral | Centro | 6%                                                                                            |

### 1.1.1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO

A ULS RL faz fronteira com o distrito de Coimbra (Figueira da Foz e Soure), com os concelhos do distrito de Leiria (Ansião, Alvaiázere e Caldas da Rainha) e com o distrito de Santarém (Ferreira do Zêzere, Tomar, Torres Novas, Alcanena, Santarém e Rio Maior).

A população abrangida é de 371 940 habitantes, de acordo com os resultados dos censos 2021 do Instituto Nacional de Estatística e uma área de aproximadamente 650 km<sup>2</sup>.

*Densidade populacional, área e número de freguesias por concelhos da ULS RL. Fonte: PORDATA (2022)*

| Territórios          | Nº médio de indivíduos por Km <sup>2</sup> |       |       | Área (Km <sup>2</sup> ) | Nºdefreguesias |
|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|----------------|
|                      | 2001                                       | 2011  | 2021  |                         |                |
| <b>Alcobaça</b>      | 133,3                                      | 138,9 | 134,7 | 408                     | 10             |
| <b>Batalha</b>       | 145,9                                      | 152,8 | 150,4 | 103                     | 4              |
| <b>Leiria</b>        | 210,9                                      | 224,6 | 227,6 | 565                     | 18             |
| <b>MarinhaGrande</b> | 201,2                                      | 206,6 | 208,4 | 187                     | 3              |
| <b>Nazaré</b>        | 182,5                                      | 183,9 | 180,5 | 82                      | 3              |
| <b>Ourém</b>         | 111,1                                      | 110,3 | 106,9 | 417                     | 14             |
| <b>Pombal</b>        | 90,0                                       | 88,2  | 81,7  | 626                     | 13             |
| <b>PortodeMós</b>    | 91,8                                       | 9,3   | 88,6  | 262                     | 10             |

### 1.1.2 ANÁLISE DEMOGRÁFICA

Centrando a análise na população dos 8 concelhos, de acordo com os Censos, em 2021 existiam 371 940 habitantes, o que representa um decréscimo de 6 785 residentes em relação ao ano de 2011.

As principais características do espaço demográfico da ULS assentam em três ideias base:

1. Um saldo natural tendencialmente negativo para todos os concelhos em análise, com diminuição entre 2011 e 2021. Esta tendência está a par dos resultados observados a nível regional e nacional.
2. Com a exceção dos concelhos da Nazaré, Porto de Mós, Pombal e Ourém no ano de 2021, a taxa de fecundidade (nº nados-vivos por cada 1000 mulheres em idade fértil) é inferior aos resultados observados a nível nacional. A taxa de fecundidade é particularmente reduzida no concelho da Batalha.
3. As autoestradas A1, A8 e A17 cruzam-se na cidade de Leiria, um importante nó viário resultante do cruzamento de algumas das principais infraestruturas rodoviárias do país, elemento que beneficia o crescimento e desenvolvimento desta Região.

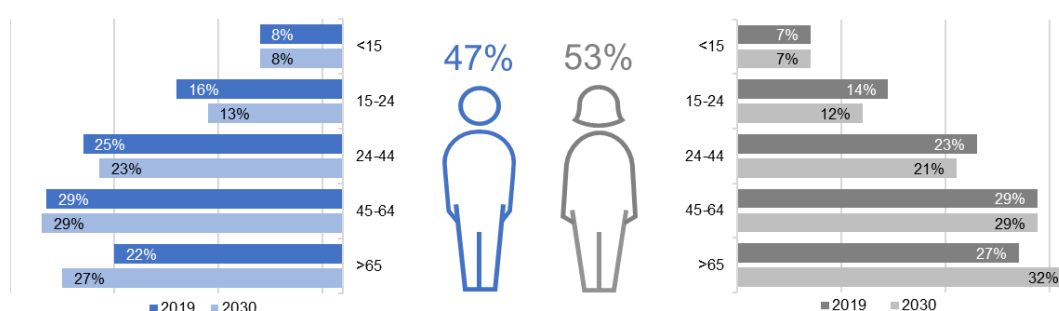
População residente (nº de indivíduos), segundo os Censos nos concelhos da ULS RL (valores preliminares - 2021).  
Fonte: INE - X, XII, XIII, XIV, XV e XVI Recenseamentos Gerais da População. Fonte: PORDATA (2023).

| Território       | População Residente (Nº de indivíduos) |           |           |            |            |            | Variação Intercensitária<br>(2011-2021) |
|------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|                  | 1960                                   | 1981      | 1991      | 2001       | 2011       | 2021       |                                         |
| Portugal         | 8.889.392                              | 9.833.014 | 9.867.147 | 10.356.117 | 10.562.178 | 10.343.066 | -2%                                     |
| Centro           | 2.434.934                              | 2.301.514 | 2.258.768 | 2.348.397  | 2.327.755  | 2.227.239  | -5%                                     |
| Região de Leiria | 254.807                                | 261.505   | 263.457   | 288.630    | 294.632    | 286.752    | -3%                                     |
| Alcobaça         | 50.027                                 | 52.347    | 54.382    | 55.376     | 56.693     | 54.965     | -3%                                     |
| Batalha          | 13.811                                 | 12.588    | 13.329    | 15.002     | 15.805     | 15.557     | -2%                                     |
| Leiria           | 82.988                                 | 96.517    | 102.762   | 119.847    | 126.897    | 128.603    | 1%                                      |
| Marinha Grande   | 20.483                                 | 31.284    | 32.234    | 35.571     | 38.681     | 39.024     | 1%                                      |
| Nazaré           | 13.511                                 | 15.436    | 15.313    | 15.060     | 15.158     | 14.881     | -2%                                     |
| Ourém            | 47.511                                 | 41.376    | 40.185    | 46.216     | 45.932     | 44.538     | -3%                                     |
| Pombal           | 59.931                                 | 53.727    | 51.357    | 56.299     | 55.217     | 51.170     | -8%                                     |
| Porto de Mós     | 21.220                                 | 21.700    | 23.343    | 24.271     | 24.342     | 23.202     | -5%                                     |
| ULSRL            | 309 482                                | 324 975   | 332 905   | 367 642    | 378 725    | 371 940    | -2%                                     |

Os concelhos da área geográfica de intervenção da ULS RL apresentam realidades diferentes. Leiria, Alcobaça e Pombal são os concelhos com maior número de residentes. Em toda esta área, à exceção de Leiria e Marinha Grande, verifica-se uma diminuição no número de residentes entre os Censos de 2011 e de últimos de 2021.

A Figura 1 revela a existência na Região Centro, à semelhança da realidade nacional, de uma pirâmide regressiva que descreve uma população envelhecida em que a população com mais de 65 anos é maioritariamente do género feminino. A população jovem é reduzida, não sendo esperado que esta tendência se altere.

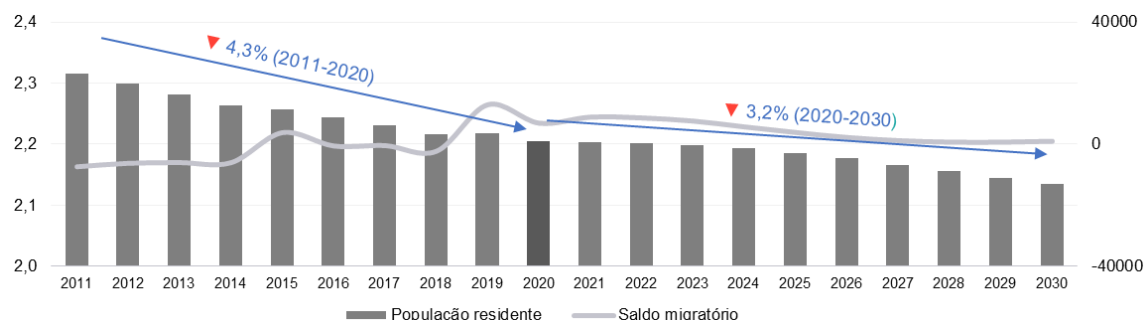
Figura 1 - Evolução esperada da pirâmide etária da Região Centro entre 2019 e 2030. Fonte: Indicadores demográficos, INE (2020).



### Projeção demográfica

Perspetiva-se uma diminuição populacional em Portugal, acompanhado de uma tendência de envelhecimento refletida em elevados índices de dependência. À semelhança do panorama nacional e da tendência da Região Centro, o envelhecimento da população tenderá a aumentar. Por consequência, é esperado que o saldo natural seja negativo o que levará a uma diminuição da população residente na Região Centro.

*Evolução da população residente (milhões) na Região Centro e do saldo migratório (2011-2030). Fonte: Inquérito ao Emprego e Quadros do Pessoal, INE (2020).*



### 1.1.3 DADOS SOCIOECONÓMICOS

#### Emprego e empresas

As empresas existentes nos concelhos da ULS RL pertencem sobretudo aos setores secundário e terciário. Os concelhos com mais trabalhadores são Leiria, Alcobaça e Pombal. Alcobaça é o concelho com maior percentagem de empresas no setor primário, a Marinha Grande no setor secundário e a Nazaré no setor terciário.

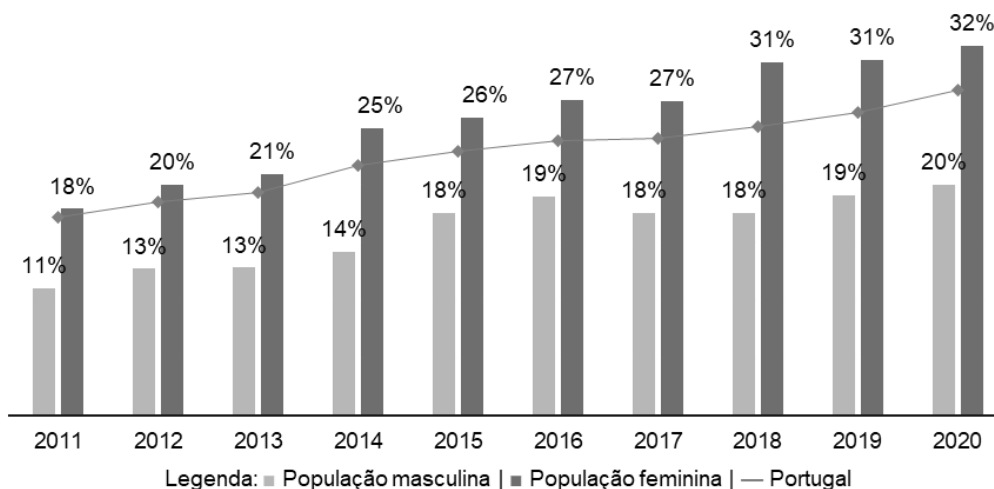
O poder de compra é maior em Leiria, Marinha Grande e Alcobaça, em oposição aos concelhos de Porto de Mós, Pombal e Batalha. Infere-se que nos concelhos com menor poder de compra, existe uma maior fragilidade social.

#### Indicadores escolares e escolarização

Na região de Leiria existem 456 estabelecimentos de ensino que dão resposta às necessidades educativas da população desde educação pré-escolar até ao ensino secundário e 4 estabelecimentos de Ensino Superior. A vasta rede escolar, dividida em pública e privada, tem 41 923 alunos entre o pré-escolar e o ensino secundário e 8 815 estudantes no ensino superior.

Na Região Centro, entre os anos 2011 e 2020, a taxa de escolaridade no ensino superior aumentou em ambos os sexos.

*Evolução da taxa de ensino superior na Região Centro. Fonte: Inquérito ao Emprego e Quadros do Pessoal, INE (2020).*



Na ULS RL a população residente está distribuída segundo os níveis de escolaridade da seguinte forma: 6,9% não tem qualquer nível de escolaridade, 40% tem o ensino secundário e 15,4% tem formação superior.

### Proteção Social

Face à população no geral, na região Centro, os pensionistas representam 31%, valor ligeiramente acima da média nacional. No que diz respeito à área de influência da ULS RL, verifica-se que este valor é igual à média nacional, 29%, contudo, os concelhos de Alcobaça e Porto de Mós apresentam uma percentagem mais elevada de pensionistas, 33%. No concelho de Leiria, pelo contrário, verifica-se uma percentagem inferior à média nacional, 26%.

## 1.2. CARACTERIZAÇÃO DOS CUIDADOS HOSPITALARES

Os cuidados hospitalares da ULS RL são compostos por três unidades de saúde, tendo surgido da fusão realizada entre o Hospital de Santo André, E.P.E (HSA) situado em Leiria e o Hospital Distrital de Pombal (HDP) sito em Pombal e da transferência de competências do Centro Hospitalar do Oeste, no que se refere ao Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO), que se situa em Alcobaça.

### Missão, visão e valores

#### Missão

A ULS RL tem por missão a identificação das necessidades de saúde da população da sua área de abrangência, a resposta integrada dessas necessidades e a melhoria dos níveis de saúde da



população, através da prestação de cuidados de saúde, adequados e em tempo útil, garantindo padrões elevados de desempenho técnico científico, a eficaz e eficiente gestão dos recursos e os meios necessários ao exercício das competências da autoridade de saúde.

A ULS RL tem como objetivo prestar cuidados diferenciados de elevada qualidade, norteada pelos princípios de equidade e acessibilidade, através de uma eficiente articulação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Pretende ainda, intervir na área dos comportamentos aditivos e das dependências, investir na prevenção e promoção de saúde da comunidade e assegurar condições de investigação e formação aos respetivos colaboradores.

### **Visão**

A ULS RL pretende ser reconhecida pelos cidadãos como uma organização que presta um serviço público de saúde acessível e de qualidade, através de uma gestão e alocação eficiente de recursos pretende alcançar o máximo de ganhos em saúde da população. Para além disso, objetiva manter o alinhamento constante com a sociedade local, elevando o acesso, a qualidade, as políticas saudáveis e a cidadania. Pretende, por isso, assumir-se como uma instituição que valoriza a elevada satisfação dos utentes e profissionais e ainda como uma referência na oferta de cuidados de proximidade e para potenciais parceiros, que pretendam, institucionalmente, fechar parcerias estratégicas.

### **Valores**

A ULS RL baseia a consecução da sua missão e visão no seguinte quadro de valores essenciais: humanização e privacidade através do respeito pela dignidade humana de cada paciente e garantia de privacidade e intimidade durante todo o processo de cuidado; ética e responsabilidade social pela qual os profissionais se devem pautar na sua atividade profissional; qualidade tendo em conta a sua importância em todas as fases do processo de cuidado, desde o diagnóstico até ao tratamento e à reabilitação; trabalho em equipa respeitando o código de conduta próprio de cada grupo profissional, no quadro da prestação de cuidados em equipa; desempenho como fator crítico para a prossecução de qualidade e eficiência na prestação de cuidados; inovação como elemento chave para o desenvolvimento de uma cultura de conhecimento e aperfeiçoamento técnico e profissional e por fim, respeito pelo Indivíduo pela abordagem centrada no paciente que leve em consideração as suas necessidades, preferências e valores.



## Oferta Assistencial

**Internamento.** A ULS RL prevê ter em funcionamento, durante o ano 2025, 605 camas de agudos (509 em Leiria, 53 em Pombal e 43 em Alcobaça), a que acrescem 15 da Unidade de Hospitalização Domiciliária, 24 do Berçário, 50 da UIDEPP (unidade de internamento de doentes de evolução prolongada de psiquiatria) e 21 de contingência.

A alteração que se projeta, face à lotação atual da ULS RL, respeita ao expectável aumento da lotação da Unidade de Hospitalização Domiciliária de 10 para 15 camas, bem como ao início de funcionamento da Unidade de Cuidados Intermédios Cirúrgicos, que se prevê que aconteça no ano 2026, com uma lotação de 12 camas.

| SERVIÇO                | LOTAÇÃO | SERVIÇO                                     | LOTAÇÃO    |
|------------------------|---------|---------------------------------------------|------------|
| Cardiologia            | 11      | Pneumologia                                 | 17         |
| Cirurgia Geral         | 66      | Psiquiatria (agudos)                        | 35         |
| Cuidados Convalescença | 15      | Urologia                                    | 16         |
| Cuidados Paliativos    | 12      | U.C.I. Coronários                           | 5          |
| Gastroenterologia      | 15      | U.C. Intermédios                            | 16         |
| Ginecologia            | 6       | U.C. Intermédios Cirúrgicos                 | 0          |
| Medicina Intensiva     | 10      | U.C. Polivalentes Agudos                    | 20         |
| Medicina Interna       | 168     | Sub-Total Cuidados Intensivos e Intermédios | 51         |
| Nefrologia             | 5       | Sub-Total Especialidades Médicas            | 310        |
| Neonatologia           | 8       | Sub-Total Especialidades Cirúrgicas         | 175        |
| Neurologia             | 10      | <b>TOTAL</b>                                | <b>536</b> |
| Obstetrícia            | 24      | <b>BERÇÁRIO</b>                             | <b>24</b>  |
| Ortopedia              | 60      | <b>UIDEPP</b>                               | <b>50</b>  |
| Otorrinolaringologia   | 3       | <b>CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>21</b>  |
| Pediatria              | 14      | <b>HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA</b>          | <b>15</b>  |

**Ambulatório.** O Centro Hospitalar desenvolve a sua atividade nas áreas da **Consulta Externa**, servidas por 212 gabinetes de consultas médicas, de exames/técnicas e de enfermagem/tratamento (187 na unidade de Leiria, 13 na unidade de Pombal e 12 na unidade de Alcobaça), **Hospital de Dia**, dotado de 17 camas e 65 cadeirões na unidade de Leiria, de 2 camas e 5 cadeirões na unidade de Pombal e de 1 cama e 4 cadeirões na unidade de Alcobaça, e **Cirurgia de Ambulatório**, com uma capacidade utilizada de 3 salas de operações na unidade de Leiria e 1 sala na unidade de Alcobaça. Na oferta de cuidados em **Urgência** dispõe de três unidades a funcionar 24/24 horas: em Leiria, como urgência médico-cirúrgica, dotada de três sectores autónomos (urgência geral, urgência ginecológica/obstétrica com 8 salas de bloco de partos e urgência pediátrica) e em Pombal e Alcobaça, como urgência básica.

| CONSULTAS MÉDICAS              |                      | CONSULTAS NÃO MÉDICAS         |            |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| Anestesiologia                 | Nefrologia           | Apoio Nutricional e Dietética | Psicologia |
| Dor                            | Neurologia           | Enfermagem                    |            |
| Cardiologia                    | Obstetrícia          |                               |            |
| Cirurgia Geral                 | Oftalmologia         |                               |            |
| Dermatologia                   | Oncologia Médica     |                               |            |
| Endocrinologia                 | Ortopedia            |                               |            |
| Estomatologia                  | Otorrinolaringologia |                               |            |
| Gastroenterologia              | Paliativos           |                               |            |
| Ginecologia                    | Pediatria            |                               |            |
| Hematologia Clínica            | Pneumologia          |                               |            |
| Imuno-alergologia              | Psiquiatria          |                               |            |
| Imuno-hemoterapia              | Pedopsiquiatria      |                               |            |
| Infeciologia                   | Reumatologia         |                               |            |
| Medicina Física e Reabilitação | Urologia             |                               |            |
| Medicina Interna               |                      |                               |            |

| HOSPITAL DE DIA     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cardiologia         | Oncologia Médica          |
| Cirurgia Geral      | Oftalmologia              |
| Dermatologia        | Paliativos                |
| Endocrinologia      | Pediatria                 |
| Gastroenterologia   | Pneumologia               |
| Hematologia Clínica | Psiquiatria               |
| Imunoalergologia    | Reabilitação Cardíaca     |
| Medicina Interna    | Reabilitação Respiratória |
| Nefrologia          | Reumatologia              |
| Neurologia          | Urologia                  |

**Bloco Operatório Central.** O Centro Hospitalar dispõe de 10 salas de operações no Bloco Operatório Central na unidade de Leiria.

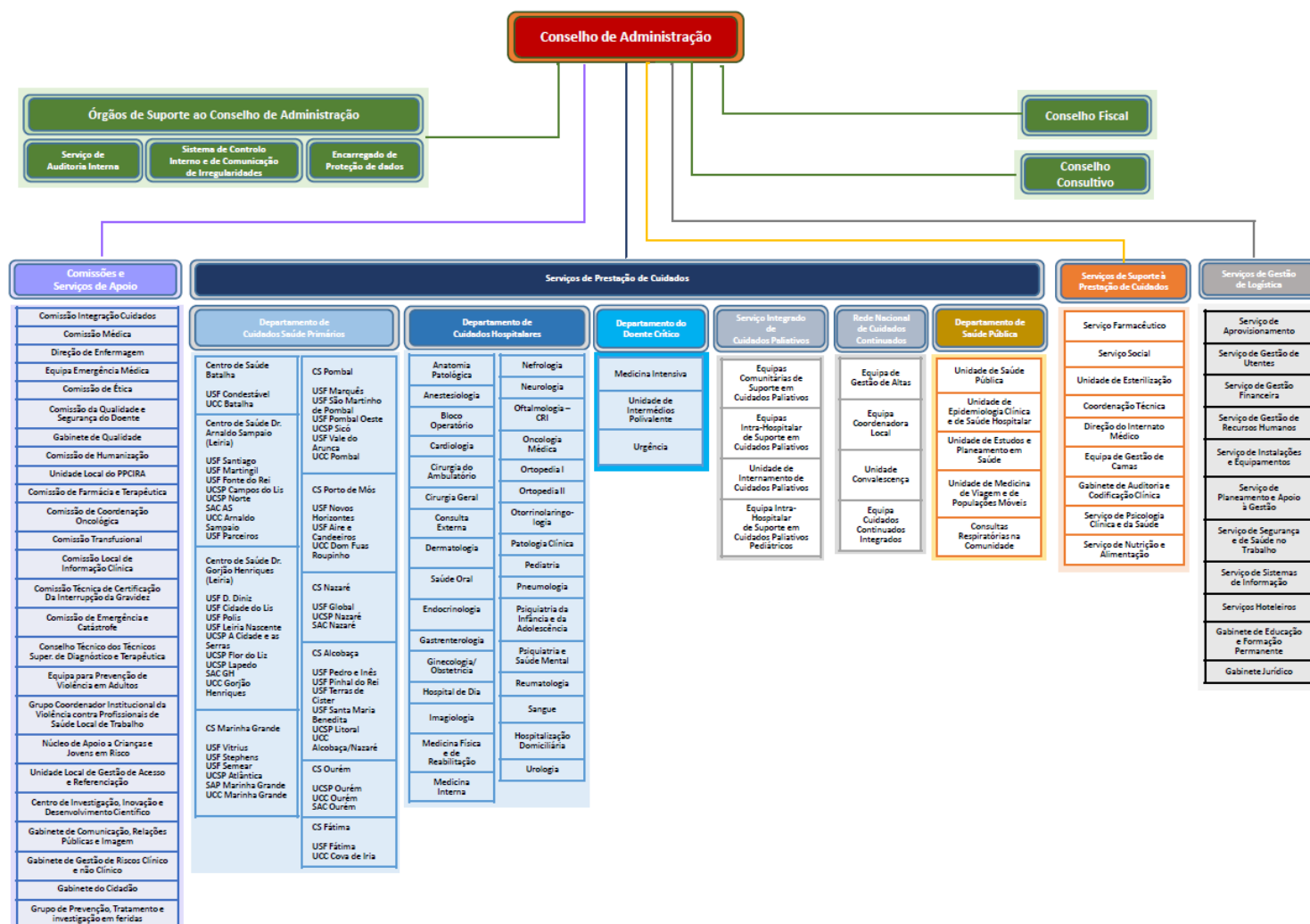
**M.C.D.T.** O Centro Hospitalar dispõe ainda dos seguintes Serviços Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Anatomia Patológica, Imagiologia, Patologia Clínica, Medicina Física e Reabilitação, Imuno-Hemoterapia e setor de Exames Especiais abrangendo técnicas específicas de diversas especialidades médicas:

| ANATOMIA PATOLÓGICA                                                | ENDOCRINOLOGIA                           | NEFROLOGIA                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Histopatologia                                                     | Punção Aspirativa para Citologia         | Colocação/Remoção Cateteres Hemodiálise |
| Citologia                                                          |                                          | Hemodiálise                             |
| Tanatologia                                                        |                                          | Biópsia Renal Percutânea Ecoguiado      |
|                                                                    |                                          |                                         |
| DOR                                                                |                                          | NEUROLOGIA                              |
| Electroacupunctura                                                 | Biopsia                                  | EEG                                     |
| Procedimentos analgésicos/anestésicos diagnósticos ou terapêuticos | Cardiotocografia                         | Avaliação da Linguagem                  |
|                                                                    | Colposcopia                              | Avaliação Neurocomportamental           |
|                                                                    | Criocoagulação do Colo                   | Reabilitação cognitiva                  |
|                                                                    | Ecografia Pélvica                        | Reabilitação linguagem                  |
|                                                                    | Electrocoagulação do Colo                |                                         |
| CARDIOLOGIA                                                        | Histeroscopia                            |                                         |
| Angioplastia Coronária                                             | Interrupção medicamentosa da gravidez    |                                         |
| Angioplastia Carotídea                                             |                                          |                                         |
| Angioplastia Arterial Periférica                                   | IMAGIOLOGIA                              | Audiometria                             |
| Angioplastia Arterial Renal                                        | Radiologia Convencional                  | Impedancimetria                         |
| Cateterismo Cardíaco                                               | Radiologia de Intervenção                | Videostenografia                        |
| Cateterismo Arterial Carotídeo                                     | Tomografia Computadorizada               | Endoscopia                              |
| Cateterismo Arterial Membros Inferiores                            | Angiografia                              | Laringologia                            |
| Cateterismo Arterial Renal                                         | Ecografia                                | Reabilitação auditiva                   |
| Colocação Registadores Eventos Impl.                               | Mamografia                               | Vestibulometria                         |
| ECG                                                                | Ressonância Magnética Nuclear            |                                         |
| Ecocardiografia                                                    |                                          | PATOLOGIA CLÍNICA                       |
| Ecocardiograma Transesofágico                                      | IMUNO-HEMOTERAPIA                        | Bioquímica                              |
| Ecocardiograma de Sobrecarga                                       | Análises                                 | Hematologia                             |
| Ecocardiograma de Contraste                                        | Transfusões                              | Imunologia                              |
| Monitorização de Pressão Arterial 24 horas                         |                                          | Microbiologia                           |
| Pacing Cardíaco                                                    | IMUNOALERGOLOGIA                         |                                         |
| Pacing Cardíaco Avançado                                           | Testes de PRICK                          | PNEUMOLOGIA                             |
| Provas de Esforço                                                  | Testes Intradérmicos                     | Ecobroncoscopia                         |
| Registo de Holter                                                  | Provas de Provação                       | Ecografia torácica                      |
|                                                                    |                                          | Estudos do Sono                         |
| DERMATOLOGIA                                                       | MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO           | Fisiopatologia Respiratória             |
| Biópsias                                                           | Cinesioterapia                           | Imunoalergologia Respiratória           |
| Criocirurgia                                                       | Eletroterapia                            | Pneumologia de Intervenção              |
| Curetagem mecânica de lesões                                       | Estudos Urodinâmicos                     | - Broncoscopia Rígida                   |
| Dermatoscopia                                                      | Hidrocinésibalneoterapia                 | - Laserterapia                          |
| Dermabrasão                                                        | Massoterapia                             | - Colocação próteses traqueobrônquicas  |
| Elastrografia hepática simples                                     | Mecanoterapia (ginásio)                  | - Toracoscopia                          |
| Elastrografia hepática por fibroscan                               | Terapia da Fala                          | Técnicas Endoscópicas                   |
| Electrocirurgia                                                    | Terapia Ocupacional                      | Técnicas não Endoscópicas               |
| Endoscopia por cápsula                                             | Termoterapia                             | Ventilação Não Invasiva                 |
| Excisão de Lesões e Tumores                                        | Treinos terapêuticos                     |                                         |
| Fotoquimioterapia                                                  | Ventiloterapia                           | REUMATOLOGIA                            |
| Fototerapia                                                        | Outras Técnicas Terapêuticas             | Artrocentese diagnóstica                |
| Iontoforese                                                        |                                          | Artroclise                              |
| Laserterapia                                                       | OFTALMOLOGIA                             | Aspiração de Bolsas Sinoviais           |
| Microscopia de epiluminescência digital                            | Avaliação Acuidade Visual                | Biópsia de Glândulas Salivares          |
|                                                                    | Angiografia                              | Biópsia de Gordura Abdominal            |
| GASTRENTEROLOGIA                                                   | Campimetria (avaliação campos visuais)   | Biópsia de Sinovial                     |
| Anuscopia                                                          | Ecografia                                | Capilaroscopia                          |
| Biópsias                                                           | Eletro-Retinografia (ERG)                | Ecografia Musculo-Esquelética           |
| Colonoscopia                                                       | Eletro-Oculografia (EOG)                 | Ecografia de Glândulas Salivares        |
| CPRE                                                               | Laser                                    | Infiltrações                            |
| Cromoscopia Endoscópica                                            | Microscopia especular                    | Sinoviotese                             |
| Dissecção endoscópica submucosa (ESD)                              | Motilidade ocular                        | Viscossuplementação                     |
| Ecoendoscopia                                                      | Potenciais Evocados Visuais (PEV)        |                                         |
| Endoscopia                                                         | Retinografia                             | UROLOGIA                                |
| Laqueação hemorróidas e varizes esofágicas                         | Tomografia                               | Biopsia prostática                      |
| Manometria                                                         | Topografia Corneana                      | Ecografia                               |
| Polipectomia                                                       | Terapia Fotodinâmica Mocular             | Urodinâmica                             |
| Ressecção endoscópica da mucosa (EMR)                              | Biometria Oftálmica por Ecografia Linear | Urofluxometria                          |
| Retossigmoidoscopia                                                |                                          | Uretrocistoscopia                       |

## 1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



### UNIDADE LOCAL DE SAÚDE REGIÃO DE LEIRIA



#### 1.4. CARACTERIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

Os centros de saúde asseguram aos utentes a melhor acessibilidade possível, nomeadamente através do princípio de atendimento no próprio dia, marcação de consultas para hora determinada, respostas à doença aguda, atendimento telefónico e por meios de comunicação à distância e, sempre que adequado, serviços domiciliários e de telessaúde. Os centros de saúde asseguram o seu funcionamento normal entre as 8 e as 20 horas nos dias úteis, podendo o horário de funcionamento ser alargado até às 24 horas, em qualquer dia, em função das necessidades em saúde da população, características geodemográficas da área abrangida e da disponibilidade de recursos. O horário de funcionamento dos centros de saúde e das suas unidades é publicitado, designadamente através de afixação no exterior e interior das instalações e divulgação nas plataformas informáticas oficiais – SDM (sistema dados mestre) e BI-CSP.

As USF e UCSP são unidades de prestação de cuidados de saúde, formadas por médicos, enfermeiros e assistentes técnicos, com autonomia funcional e técnica, que desenvolvem a sua atividade com base na contratualização de objetivos e que garantem aos cidadãos nelas inscritos uma carteira básica de serviços.

Estão elencadas abaixo as várias especialidades que estão contidas na carteira de serviços dos CSP: Medicina Geral e Familiar, Saúde Pública Alcoolismo, Pé Diabético, Planeamento Familiar, Rastreio, Saúde dos Adultos, Saúde Infantil, Saúde Materna, Hipertensão Arterial, Tabagismo e Medicina Dentária.

A carteira de serviços das USF e UCSP define a atividade assistencial, através de cuidados médicos e cuidados de enfermagem, ao nível de:

- Atividades de Vigilância, Promoção da Saúde e Prevenção da Doença nas diferentes fases de vida - (i) Saúde da Mulher - Planeamento Familiar, Cuidados Pré-concepcionais, Vigilância da Gravidez; (ii) Saúde Infantil - Saúde do Recém-nascido, da Criança e do Adolescente; (iii) Saúde do Adulto e do Idoso; (iv) Consultas de acompanhamento de Doenças Crónicas - consulta de Hipertensão Arterial e consulta de Diabetes Mellitus;
- Cuidados em Situação de Doença Aguda - resposta para situações de doença aguda, ao longo do período de funcionamento das UF e Consultas de Atendimento Complementar aos feriados e fins de semana;

- Cuidados no Domicílio - a utentes com a residência na área de abrangência da respetiva UF.

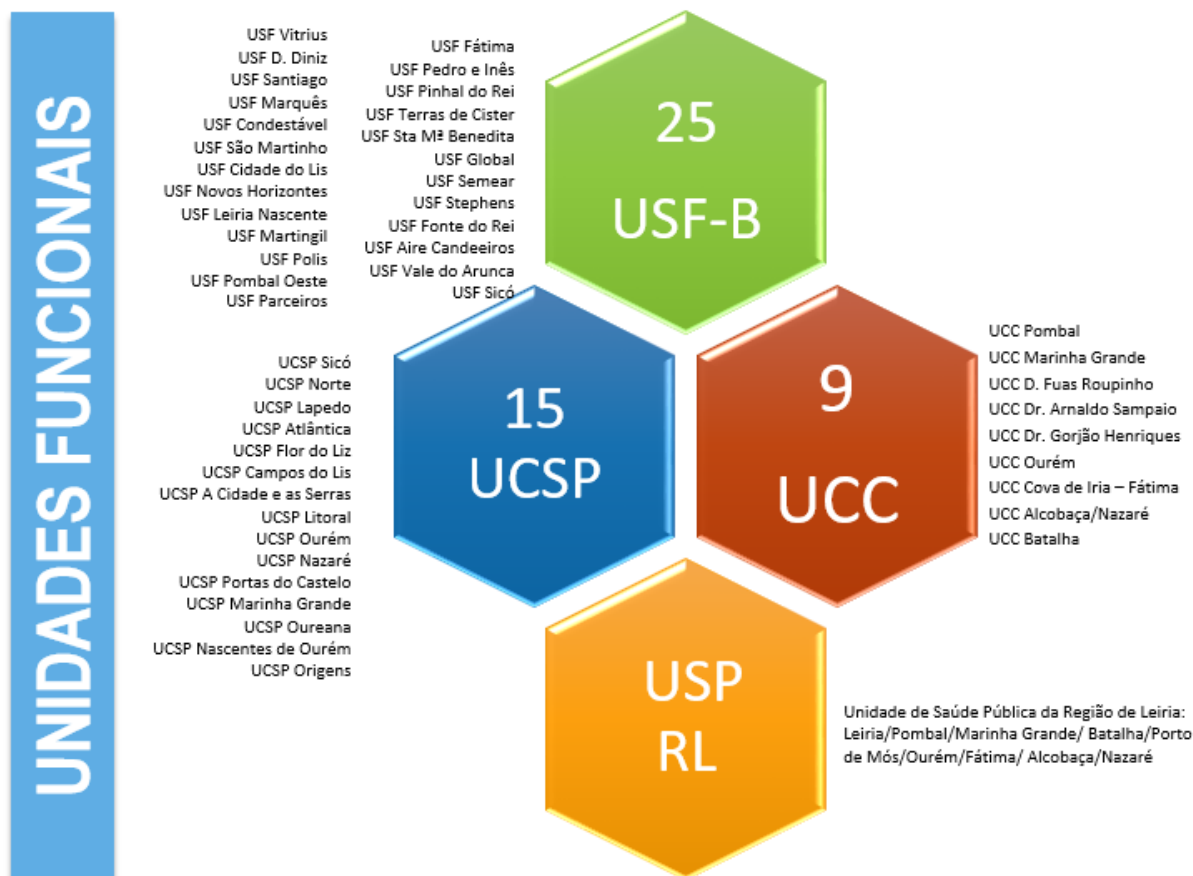
No âmbito do Programa Nacional de Rastreios estão, ainda, implementados os rastreios nas seguintes áreas: Cancro da Mama, Cancro do Colo do Útero, Cancro do Cólon e Reto, Retinopatia Diabética e Saúde Visual Infantil.

As Unidades de Cuidados na Comunidade são unidades que prestam cuidados de saúde e apoio psicológico e social com autonomia funcional e técnica de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo, e atuam ainda na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção.

As Unidades de Cuidados na Comunidade participam na RNCCI, integrando na sua carteira básica de serviços a Equipas Cuidados Continuados Integrados. Em estreita articulação com as unidades funcionais também providenciam consultas de nutrição, saúde oral, fisioterapia, psicologia e apoio social, terapia ocupacional, serviços de radiologia e de cardiopneumologia, complementando assim a oferta de serviços.

### 1.4.1 REDE DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS SAÚDE PRIMÁRIOS

A rede de prestação de Cuidados de Saúde Primários da ULS RL é constituída por 25 USF-B, 15 UCSP e 9 UCC conforme infra



Apresenta-se abaixo a distribuição das Unidades pelos Centros de Saúde pertencentes à Área de influência da ULS RL:



| NOME DO CENTRO de SAÚDE              | USF (Modelo B)                                                                           | UCSP                                                                                   | UCC                      | USP RL (Área de Abrangência) | SAP/SAC                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| CENTRO DE SAÚDE DA BATALHA           | USF Condestável                                                                          | -                                                                                      | UCC Batalha              | Batalha                      | -                                |
| CENTRO DE SAÚDE DR. ARNALDO SAMPAIO  | USF Santiago<br>USF Martingil<br>USF Fonte do Rei<br>USF Parceiros                       | UCSP Campos do Lis<br>UCSP Norte                                                       | UCC Dr. Arnaldo Sampaio  | Leiria (Sede)                | SAC -<br>CS Dr. Arnaldo Sampaio  |
| CENTRO DE SAÚDE DR. GORJÃO HENRIQUES | USF D. Diniz<br>USF Cidade do Lis<br>USF Leiria Nascente<br>USF Polis                    | UCSP A Cidade e as Serras<br>UCSP Lapedo<br>UCSP Flor do Liz<br>UCSP Portas do Castelo | UCC Dr. Gorjão Henriques | -                            | SAC -<br>CS Dr. Gorjão Henriques |
| CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE    | USF Vitrius<br>USF Semear<br>USF Stephens                                                | UCSP Atlântica/ SAP<br>UCSP Marinha Grande                                             | UCC Marinha Grande       | Marinha Grande               | SAP -<br>CS Marinha Grande       |
| CENTRO DE SAÚDE DE POMBAL            | USF Marquês<br>USF São Martinho<br>USF Pombal Oeste<br>USF Vale do Arunca<br>USF Sícó    | UCSP Sícó                                                                              | UCC Pombal               | Pombal                       | -                                |
| CENTRO DE SAÚDE DE PORTO DE MÓS      | USF Novos Horizontes<br>USF Aire e Candeeiros                                            | -                                                                                      | UCC D. Fuas Roupinho     | Porto de Mós                 | SAC -<br>CS Porto de Mós         |
| CENTRO DE SAÚDE DE OURÉM             | -                                                                                        | UCSP Ourém<br>UCSP Oureana<br>UCSP Nascentes de Ourém<br>UCSP Origens                  | UCC Ourém                | Ourém                        | SAC -<br>CS Ourém                |
| CENTRO DE SAÚDE DE FÁTIMA            | USF Fátima                                                                               | -                                                                                      | UCC Cova de Iria         | Fátima                       |                                  |
| CENTRO DE SAÚDE DE ALCOBAÇA          | USF Pedro e Inês<br>USF Pinhal do Rei<br>USF Terras de Cister<br>USF Sta. Maria Benedita | UCSP Litoral                                                                           | UCC Alcobaça/Nazaré      | Alcobaça                     | -                                |
| CENTRO DE SAÚDE DA NAZARÉ            | USF Global                                                                               | UCSP Nazaré                                                                            | UCC Alcobaça/Nazaré      | Nazaré                       | SAC -<br>CS Nazaré               |

---

## 2. ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS

---

### 3.1. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Face ao quadro de situação existente e tendo em conta os desígnios para o futuro, a diferenciação estratégica da ULS RL focar-se-á em 5 principais eixos:

**Eixo 1 - Promoção de um Modelo Integrado de Prestação de Cuidados** – Pretende enfrentar a pressão derivada das alterações demográficas e das tendências epidemiológicas com uma organização verdadeiramente integrada e promotora da saúde e do bem-estar. O sucesso da implementação de um modelo integrado de cuidados recai, por um lado, num conjunto de investimentos que promovam a digitalização, a simplificação e centralização de processos e procedimentos, e, por outro, em equipas multidisciplinares, que envolvam cuidados hospitalares e cuidados primários na atividade assistencial dirigida a subgrupos específicos de doentes.

**Eixo 2 - Criação de um Modelo de Intervenção Centrado no Utente** – Tem como objetivo ir ao encontro das exigências cada vez maiores das populações em matéria de acesso e satisfação das suas necessidades em saúde, que passam a ser o foco central sobre o qual se definem processos clínicos e administrativos. A prestação de cuidados assente nas necessidades dos cidadãos deve, por conseguinte, ser conseguida através da aplicação de investimentos que promovam a literacia em saúde, bem como através de equipas que se organizem em torno de um modelo de prestação de cuidados abrangente (contemple os diferentes níveis de cuidados: prevenção, diagnóstico, terapêutico) e holístico (intervenção a nível biopsicossocial).

**Eixo 3 - Otimização de Ganhos em Saúde e da Gestão de Qualidade** – Pretende maximizar a qualidade técnica da assistência através da adoção de práticas clínicas baseadas na evidência, instituição de protocolos e recomendações clínicas orientadas para a mitigação de risco. A otimização da qualidade assistencial pode ser atingida através de projetos que permitam modernizar as infraestruturas e os equipamentos da ULS, com possibilidade de prestação de novas tipologias de cuidados, ou através de investimentos dirigidos a projetos clínicos que permitam abordar determinados grupos de doentes de modo mais transversal e sistémico.

**Eixo 4 - Otimização de Ganhos em Eficiência (económico-financeira e administrativa)** – Pretende maximizar a sustentabilidade económico-financeira da Instituição através da afetação dos recursos aos níveis de prestação mais eficientes, maximizando as sinergias entre as várias

unidades funcionais da ULS RL. Os projetos de investimentos alocados a este eixo procuram otimizar a eficiência – económica e administrativa – em diferentes níveis: na simplificação dos circuitos de doentes, de procedimentos administrativos e no uso inteligente de infraestruturas, como ao nível do consumo de energia.

**Eixo 5 - Elaboração de Projetos de Qualificação, de Inovação e Cooperação com Instituições de Ensino e Unidades de Investigação** – Tem como objetivo promover processos de investigação e de formação profissional que alavanquem a inovação dentro da instituição. Para atingimento desse objetivo, estão previstos serem executados projetos de investimento que, por um lado, permitam a fixação de novos ensaios clínicos, que envolvam a ULS, e que, por outro, estabeleçam parcerias com instituições do ensino superior.

A implementação de cada um destes eixos será suportada por um conjunto alargado de ações, dos quais fazem parte projetos que visam promover o alinhamento entre as várias unidades com vista a criar sinergias e promover um modelo integrado de prestação de cuidados; melhorar o acesso aos diferentes níveis de cuidado, nomeadamente através do acompanhamento de doentes crónicos; e incentivar a articulação entre unidades e serviços (tirando partido de equipas multidisciplinares), garantindo a qualidade assistencial pautada por critérios de excelência reconhecidos por entidades externas assim como uma eficiência económico-financeira que servirá de base para o futuro e sustentabilidade da nova ULS RL.

Pretende-se também com esta ULS, promover o desenvolvimento de áreas de diferenciação técnica no SNS, fomentando também a participação em ensaios clínicos e outros estudos de cariz científico, em articulação com instituições de ensino e unidades de investigação.

### 3.2. ORIENTAÇÕES LEGAIS

**Gestão de Risco Financeiro** (Despacho n.º 101/2009, de 30 de janeiro, do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças). Não aplicável à ULSRL, uma vez que esta não detém qualquer tipo de passivo remunerado, nem suporta encargos associados.

**Limites de Crescimento do Endividamento.** A ULSRL não prevê para 2025 qualquer situação de endividamento através de passivos remunerados ou de assunção de responsabilidades de natureza similar fora do balanço.

**Evolução do Prazo Médio de Pagamentos e Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos.** A evolução do prazo médio de pagamentos, em conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de fevereiro, que aprovou o Programa Pagar a Tempo e Horas, com

a alteração introduzida pelo Despacho n.º 9870/2009, de 13 de abril, prevê-se que seja a seguinte:

|                           | Real (CHL)<br>2023 | Previsão<br>2024 | Previsão<br>2025 | Previsão<br>2026 | Previsão<br>2027 |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Prazo Médio de Pagamentos | 128                | 45               | 45               | 45               | 43               |

\* PMP conforme RCM n.º 24/2008

É previsível que este indicador apresente uma evolução favorável e consistente nos próximos anos.

Prevê-se, para 2025, a situação constante do quadro seguinte relativamente a atrasos nos pagamentos, nos termos do Decreto-Lei n.º 65-A/2011, de 17 de maio:

| DÍVIDA              | Real (CHL)<br>2023  | Previsão<br>2024    | Previsão<br>2025    | Previsão<br>2026    | Previsão<br>2027    | Var 24/25        |             |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|                     |                     |                     |                     |                     |                     | Absoluta         | %           |
| Dívida Vencida      | 4.032.514 €         | 4.476.827 €         | 4.631.991 €         | 4.758.470 €         | 4.572.306 €         | 155.164 €        | 3,5%        |
| Dívida Vincenda     | 15.970.754 €        | 17.730.453 €        | 18.344.979 €        | 18.845.900 €        | 18.108.598 €        | 614.526 €        | 3,5%        |
| <b>Dívida Total</b> | <b>20.003.268 €</b> | <b>22.207.280 €</b> | <b>22.976.969 €</b> | <b>23.604.370 €</b> | <b>22.680.904 €</b> | <b>769.690 €</b> | <b>3,5%</b> |

No ano 2025 é expectável um aumento da dívida total, resultante do crescimento quer da dívida vencida quer da vincenda. Este aumento acompanha a tendência de aumento de produção prevista.

**Aprovação dos documentos de prestação de contas.** As últimas contas aprovadas por parte da função acionista respeitam ao ano 2018.

**Despesas não documentadas e confidenciais.** Não se prevê realizar no ano 2025 qualquer despesa não documentada ou confidencial, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 16.º do RJSPE e no artigo 11.º do EGP.

### 3.3. ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO E INTERNO (SWOT)

#### Análise ambiente externo

##### Ameaças

1. Prevalência de doenças crónicas associada ao envelhecimento da população.
2. Área de influência abrangente, restrições no acesso a algumas especialidades e excesso de procura dos serviços de urgência.

3. Necessidades de cobertura da RNCCI por satisfazer.
4. Riscos associados à volatilidade de políticas e ao grande número de interlocutores locais.
5. Concorrência de unidades com maior capacidade instalada.
6. Dificuldade em atrair e reter recém especialistas nos cuidados hospitalares e nos CSP.
7. Política de financiamento restritiva face aos condicionalismos das finanças públicas
8. Incerteza associada à união de dois modelos organizacionais diferentes.

### **Oportunidades**

1. Reorganização do modelo de prestação de cuidados centrados no cidadão.
2. Incentivo para a rentabilização de recursos e exploração de sinergias promovendo a aproximação ao cidadão.
3. Manter flexibilidade e mais partilha de conhecimentos em benefício do utente.
4. Orientação para a qualidade e segurança do doente e dos profissionais.
5. Alinhamento do modelo de gestão com a prioridade política de saúde de fortalecimento dos CSP, apostando na promoção da saúde e prevenção da doença.
6. Criação de um modelo agregador e integrante de dados, que fomente a investigação científica.
7. Exploração de oportunidades de financiamento no âmbito do Quadro comunitário PRR e PORTUGAL 2030.
8. A oferta de novas tipologias de serviços, através da reorganização dos mesmos, da aposta na multidisciplinariedade e presença de proximidade de novas profissões nos CSP.
9. Implementação de Centros de Responsabilidade Integrada no SNS e de USF Modelo B.
10. Melhorar a literacia em organização dos sistemas de saúde dos profissionais de saúde.
11. Incentivar a utilização da telemedicina, rentabilizando recursos e poupando deslocações dos cidadãos.

### **Análise ambiente interno**

#### **Pontos fracos**

1. Problemas no cumprimento dos TMRG nalgumas valências.
2. Carência de recursos humanos em determinadas áreas e recurso excessivo a prestações de serviços e contratos temporários.
3. Multiplicidade dos regimes de contratação de pessoal e das formas de remuneração.

4. Possíveis resistências à mudança decorrentes de distintas culturas profissionais (CSP versus cuidados hospitalares) e institucionais.
5. Degradação de algumas infraestruturas e desgaste e/ou carência de equipamentos.
6. Capacidade tecnológica e sistemas de informação desajustados para suportar a integração da informação clínica.
7. Dificuldade na resposta aos diagnósticos positivos resultantes de rastreios de base populacional.
8. Carência de profissionais em todas as áreas, com maior impacto na área médica, levando a listas de utentes de dimensões maiores que o recomendado.
9. Falta de interoperabilidade dos sistemas de informação.

#### **Pontos fortes**

1. Os profissionais – com as suas competências, a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de adaptação e a sua capacidade de abraçar novos desafios.
2. ULS poder beneficiar da experiência da cultura de proximidade na relação profissional e utente.
3. Estabelecimento de economias de escala e de gama na organização de diversos serviços.
4. Evidência de boas práticas que poderão ser replicadas noutras unidades com vista à melhoria dos níveis de desempenho e de eficiência globais.
5. Existência dos Centros de Referência de Oncologia de adultos do Cancro Hepatobiliar/Pancreático e do Cancro do Reto.
6. Existência de uma Unidade de Hospitalização Domiciliária com movimento assistencial muito significativo.
7. Existência de um Serviço de Cuidados Paliativos com uma Unidade de Internamento.
8. Equipas de Cuidados Continuados Integrados que cobrem cerca de 96% do território.
9. Existência de Centro de Responsabilidade Integrado de Oftalmologia.
10. Existência de 10 USF Modelo B.
11. Unidades Hospitalares acreditadas pela JCI.
12. Disponibilização de ferramentas Business Intelligence de apoio à gestão clínica por parte da SPMS.
13. Sistemas de informação nos CSP bem desenvolvidos, com resultados transparentes em plataformas externas, ainda que alimentados pelos registos em plataformas internas.
14. CSP com um modelo organizacional evolutivo bem definido, estruturado e centrado no Modelo USF, fomentando a evolução organizacional até USF Modelo B acreditada, com valor acrescido pela experiência das unidades já acreditadas.

15. Maior autonomia financeira da ULS com desburocratização das decisões de gestão e das estratégias de contratação e aquisição de equipamentos.
16. Modelo devidamente implementado e com evidência na articulação de cuidados, garantindo facilidades de processos e aumentando a acessibilidade aos utentes.
17. UCC bem implementadas com proximidade ao cidadão nomeadamente na resposta aos grupos vulneráveis.
18. Disponibilidade de Saúde Ocupacional para todos os profissionais.

### 3.4. PLANO DE AÇÃO/PROJETOS A IMPLEMENTAR

Atendendo às grandes orientações estratégicas estabelecidas e aos grandes objetivos de política definidos pela Tutela, o Plano de Ação para o período contempla um conjunto de ações/medidas que se situam nos 5 eixos de intervenção acima descritos e com vista à melhoria contínua de integração de Cuidados de Saúde na ULS RL no sentido de gerar ganhos quer em saúde, quer em sustentabilidade.

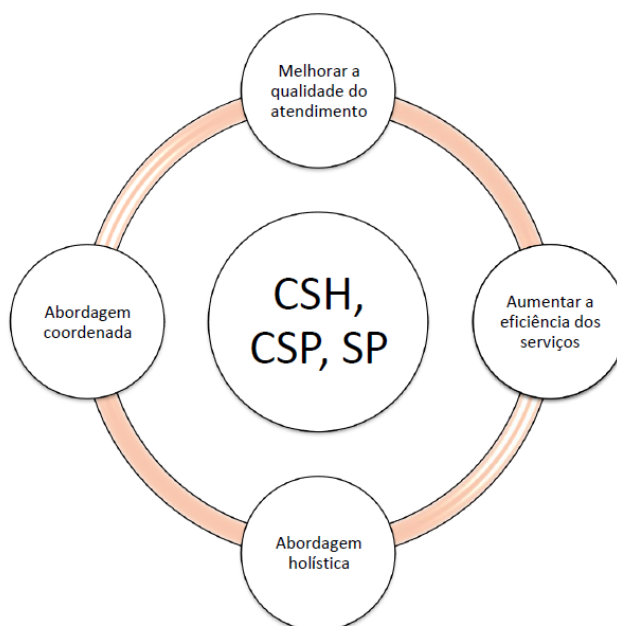
**Melhorar a Qualidade do Atendimento:** Melhoria da qualidade do atendimento, com foco no utente e garantindo que as interações sejam eficientes e resolutivas.

**Aumentar a Eficiência dos Serviços:** Otimização dos recursos disponíveis, melhorando a produtividade dos serviços face à procura existente, promovendo a rapidez e rigor.

**Abordagem Holística:** O atendimento deve considerar o utente de forma completa e integrada, levando em conta as suas necessidades e circunstâncias individuais.

**Abordagem Coordenada:** A coordenação é essencial para que todos os elementos do atendimento funcionem homogénea. A integração entre as equipas e áreas envolvidas permite que a informação seja partilhada e que as soluções sejam adaptadas às necessidades do utente.





Foram assim definidos um amplo conjunto de projetos a implementar num futuro próximo na ULS RL no âmbito do PDO 2025-2027:

### **Clínica Virtual de Oftalmologia**

Com o projeto “Unidade Móvel Digital de Rastreio Oftalmológico (UMDRO)” espera-se diagnosticar mais precocemente as patologias causadoras de cegueira através da criação e operacionalização de uma Unidade Móvel com vista à realização de rastreios de base populacional e seguimentos oftalmológicos em regime ambulatorio, sem contacto primário direto com um oftalmologista.

O projeto compreende a existência de uma unidade móvel equipada com equipamentos médicos, que realizam exames e sistemas informáticos compactos e de grande qualidade que ao usarem imagiologia oftalmológica, captam imagens e dados clínicos, a partir da observação em direto e ao vivo dos olhos dos utentes. Os dados recolhidos, serão enviados digital e eletronicamente, para um centro de interpretação e decisão clínica oftalmológica.

A unidade móvel permanecerá em locais próximos dos Centros de Saúde.

### **Consulta Respiratória na Comunidade**

O número de novos casos de tuberculose tem vindo a diminuir em Portugal, tendo sido alcançado, em 2015, o limite definido como de baixa incidência (20 casos por 100 mil habitantes por ano). Contudo, Portugal continua a ser o país da Europa Ocidental com taxa de incidência mais elevada de tuberculose.

Este projeto consiste na criação de uma resposta centrada no doente, promovendo o rastreio e tratamento da tuberculose com base numa estratégia de fácil acesso e proximidade, removendo barreiras de acesso a utentes. Incluem uma equipa multidisciplinar de médicos, enfermeiros e técnicos, qualidade essencial de forma a garantir uma abordagem integrada e eficaz na prestação de cuidados de saúde, especialmente quando se trata de doenças contagiosas. Neste sentido, os objetivos a seguir devem ser implementados para assegurar uma resposta de qualidade:

**- Prestação de Cuidados de Saúde Comunitários a Uteses Referenciados**

Assegurar que todos os utentes referenciados para acompanhamento no contexto de cuidados de saúde comunitários recebam o suporte necessário. Estes cuidados devem ser adequados às necessidades individuais e realizados em colaboração com as equipas de saúde locais, promovendo a continuidade do tratamento e o bem-estar do utente.

**- Notificação de Casos de Tuberculose Ativa e de Infecção Identificados**

A notificação dos casos confirmados de tuberculose ativa ou infeção é uma responsabilidade essencial dos serviços de saúde. Este procedimento permite o controlo epidemiológico e a implementação de medidas de contenção, além de facilitar o seguimento e a monitorização dos casos pelas autoridades de saúde pública.

**- Garantir e facilitar o acesso do Uteente com Suspeita de Tuberculose ou indicação para Rastreio**

Eliminação de barreiras administrativas e a garantia de que exames e consultas estejam disponíveis rapidamente, permitindo o diagnóstico precoce e a intervenção atempada.

**- Rastreio de Uteses com História de Exposição a Doentes com Tuberculose Ativa**

Identificar precocemente qualquer infeção latente ou ativa, reduzindo o risco de transmissão e protegendo a saúde pública.

**Projeto de Telemonitorização de Doentes Crónicos – Diabetes**

A DPOC e a Diabetes Mellitus representam uma carga significativa para o sistema de saúde devido à sua prevalência, morbilidade associada e necessidade de acompanhamento contínuo. Estes doentes frequentemente necessitam de monitorização intensiva para evitar

descompensações e hospitalizações, resultando em gastos elevados e dificuldades de acesso a cuidados.

O projeto pretende:

- Implementar uma solução tecnológica acessível e eficiente para monitorização contínua de doentes crónicos com DPOC e diabetes.
- Reduzir descompensações e hospitalizações desnecessárias, melhorando a qualidade de vida dos doentes.
- Facilitar a interação entre doentes e profissionais de saúde, promovendo uma gestão integrada e próxima.
- Capacitar os doentes a gerir a sua condição de forma mais autónoma e responsável.

Os objetivos passam por desenvolver e implementar até 2027 uma plataforma de monitorização remota para doentes com DPOC e diabetes, assegurando o acompanhamento contínuo e integrado.

### **Projeto Integração dos Cuidados de Reabilitação**

O projeto consiste na criação de uma equipa de elos médicos em cada Centro de Saúde/USF/UCSP para a área da reabilitação, com a qual a equipa médica do Serviço de MFR articulará de forma preferencial, ajustando critérios de referenciação para o Serviço de MFR, TSDT dos CSP, clínicas convencionadas e Serviços comunitários.

Existiria ainda um serviço de consultadoria por MFR, em regime de teleconsulta (2 horas por semana), com o objetivo de Discussão de casos clínicos e Esclarecimento de dúvidas na referenciação.

Para além do acima referido, no contexto do projeto foram identificadas várias abordagens que promovem o papel dos TSDT de reabilitação nos CSP, entre as quais:

#### **- Tratamentos no domicílio (envolvimento da família para promoção da autonomia do doente)**

O tratamento no domicílio oferece aos pacientes a oportunidade de continuar a sua recuperação em um ambiente familiar e confortável, o que contribui significativamente para a sua adesão ao tratamento e melhoria do bem-estar. A intervenção dos TSDT de reabilitação nos CSP é fundamental, pois visa não só a recuperação física, mas também a promoção da autonomia do paciente.

#### **- Gestão do doente crónico com incapacidade (prevenção secundária de sequelas)**

Pacientes com doenças crónicas, enfrentam inúmeras vezes limitações funcionais que podem ser agravadas pela progressão da doença ou pela falta de cuidados adequados. A atuação dos profissionais de reabilitação nos CSP visa minimizar sequelas provenientes dessas doenças e prevenir complicações secundárias que possam surgir ao longo do tempo.

#### **- Cuidados de reabilitação na doença aguda não complicada (pós-alta hospitalar)**

Garantir que a transição do ambiente hospitalar para o domicílio seja o mais tranquila possível. Para pacientes com doenças agudas não complicadas, a reabilitação pós-alta visa restaurar a função física e emocional, prevenindo complicações e facilitando a recuperação.

### **Serviço Integrado de Cuidados Paliativos**

O serviço Integrado de Cuidados Paliativos surge como resposta a vários desafios locais, nomeadamente o aumento da prevalência da doença crónica e o crescimento da população idosa. Este projeto visa garantir a continuidade dos cuidados de saúde, procurando alcançar maior eficiência e menor custo, ao mesmo tempo que evita a fragmentação dos serviços e melhora a acessibilidade aos cuidados pela comunidade.

A proximidade com a comunidade é um dos princípios chave deste projeto, facilitando o acesso aos cuidados e promovendo uma articulação eficaz entre os profissionais de saúde, os doentes, as famílias e os cuidadores. O atendimento local, seja domiciliário ou em ambulatório, é particularmente relevante para os doentes em situação paliativa, permitindo que o acompanhamento seja feito de forma mais próxima.

O projeto é constituído por uma equipa multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais especializados em cuidados paliativos.

A utilização de um sistema de informação adaptado permite integrar os dados dos doentes e facilita a comunicação entre os serviços, promovendo uma gestão eficaz dos cuidados.

Os impactos positivos deste projeto são vários. A continuidade do cuidado resulta em uma maior fluidez no acompanhamento dos doentes paliativos, reduzindo as hospitalizações desnecessárias e promovendo maior proximidade no acesso aos cuidados. Além disso, a abordagem integral envolve não apenas os profissionais de saúde, mas também a família e a comunidade na tomada de decisões terapêuticas. Por fim, existe também uma maior eficiência ao nível dos gastos, uma vez que permite uma avaliação das necessidades de cuidados com base na complexidade do quadro clínico, reduzindo custos e melhorando a eficácia do tratamento.

## **Sectorização do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental**

Esta iniciativa surge na sequência da aprovação pelo Conselho de Administração da ULS RL para criação de projeto de Setorização e a Constituição das Equipas Comunitárias de Saúde Mental da ULS RL, apresentado pelo Diretor do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental.

As Equipas Comunitárias de Saúde Mental (ECSM) são os pilares fundamentais e estruturantes dos Serviços Locais de Saúde Mental. São equipas multidisciplinares que asseguram cuidados diferenciados de saúde mental a uma determinada população, em estreita ligação com utentes e familiares, articulando-se com os Cuidados de Saúde Primários (CSP), com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), com as Unidades Forenses, assim como com os demais parceiros da sua zona de responsabilidade geográfica assistencial (ex. Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, IPSS, associações de doentes e de familiares).

O projeto propõe a criação de 4 ECSM que deverão privilegiar o acompanhamento das pessoas com doença mais grave, assim como garantir o tratamento de doenças mentais comuns, em articulação estreita com os CSP. A área geográfica de cada equipa a constituir deve corresponder a uma população entre 50.000 e 100.000 habitantes.

## **Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD)**

A evolução demográfica da nossa sociedade, o aumento da esperança de vida, o aumento da prevalência das doenças crónicas e degenerativas assim como a necessidade de garantir a sustentabilidade do sistema de saúde obrigam a uma otimização do desempenho dos cuidados hospitalares e simultaneamente a maximização da eficiência na utilização dos escassos meios disponíveis; este paradigma obriga a encontrar novas formas de gestão e reorganização do sistema de saúde no qual os cuidados domiciliários surgem como uma resposta que pretende conjugar estes objetivos e ainda o aumento do bem-estar dos doentes e das suas famílias.

Os cuidados domiciliários apresentam-se assim como uma alternativa assistencial consistente capaz de dispensar um conjunto de cuidados de saúde de nível hospitalar tanto em qualidade como em quantidade a doentes no seu domicílio, quando já não carecem da infraestrutura hospitalar, mas ainda de cuidados complexos. Pretende-se encontrar consensos, definição de responsabilidades entre as partes, bem como definir a estratégia para implementar o processo de referenciação direta dos doentes a partir dos cuidados primários de saúde para a UHD da ULS RL, permitindo o internamento direto do doente no seu domicílio e a sua continuidade de cuidados. Adicionalmente, o projeto é motivado pela necessidade de se divulgar os critérios de

admissão e exclusão para internamento na UHD, assim como a necessidade de se permitir a referenciação direta de doentes para UHD a partir dos Cuidados Primários de Saúde.

### **Unidade de Modelo FLS (Fracture Liaison Service)**

Com o projeto “Unidade FLS (Fracture Liaison Service) da ULS RL”, espera-se reduzir significativamente o risco de uma nova fratura, em doentes que já sofreram uma fratura osteoporótica, investigar e tratar causas clínicas que possam favorecer a Osteoporose, realizar uma iniciação atempada de terapêutica anti-osteoporótica respeitando a “janela de oportunidade”, incentivar a adesão terapêutica a curto e longo prazo e assegurar o acompanhamento do doente, desde o momento da fratura até ao momento da alta para o Médico de Família, onde o doente se fará acompanhar de informação clínica completa e plano terapêutico detalhado e individualizado.

### **Via Verde da Hematúria e da Neoplasia da Próstata**

O projeto prevê a realização de rastreios com base em critérios bem definidos para garantir o máximo benefício aos doentes. O rastreio sistemático é recomendado para homens com idade superior a 55 anos e inferior a 70 anos, ou até que tenham uma esperança de vida inferior a 15 anos, prevalecendo a condição que ocorrer primeiro.

Por outro lado, o rastreio oportunista pode ser realizado em situações específicas, desde que precedido de uma conversa detalhada entre médico e doente. É essencial que haja uma explicação clara sobre os potenciais riscos e benefícios do rastreio, garantindo que a decisão seja partilhada e informada. Este tipo de rastreio está indicado para homens entre os 50 e os 55 anos, bem como para aqueles com mais de 70 anos, desde que tenham uma esperança de vida superior a 10 anos.

### **Projeto Memorizar**

Memorizar: Intervenção e reabilitação clínica em neuropsicologia - vias clínicas para reabilitação a 3 níveis: demências, deterioração em função de doença neurológica e/ou psiquiátrica e Acidente Vascular Cerebral. No âmbito do projeto, espera-se um aumento exponencial da resposta assistencial, maior celeridade no atendimento de casos prioritários, não comprometendo a boa evolução de casos, maior taxa de sucesso na intervenção, minimizando-se, assim, a dependência de serviços de saúde a médio prazo.

### **Dor osteoarticular**

Com o projeto “Dor osteoarticular” pretende-se conseguir: ganhos em saúde do utente (maior controlo da dor e aumento da qualidade de vida), redução de procura dos cuidados de saúde e

menor absentismo laboral. O projeto tem como principal objetivo um melhor controlo deste sintoma. A dor osteoarticular é uma situação clínica prevalente e incapacitante que conduz a grandes níveis de absentismo laboral e redução da qualidade de vida. O diagnóstico e acompanhamento dos utentes com esta condição deve ser multiprofissional e nos vários níveis de cuidados, de acordo com critérios clínicos definidos.

### **Plataforma Integrada de colaboração entre profissionais e utentes**

Com o projeto Plataforma Integrada de colaboração entre profissionais e utentes, visa-se dotar a instituição de um modelo operacional centrado no utente, com uma comunicação universal e integrada entre utentes e profissionais de saúde e tornar-se uma referência no contexto do desenvolvimento e da modernização administrativa, apresentando uma estrutura de custos equilibrada e plenamente justificada pelos benefícios que visa alcançar.

### **Dinamizar ações com vista a aumentar a literacia em saúde do cidadão**

Com o projeto “Dinamizar ações com vista a aumentar a literacia em saúde do cidadão”, é esperado que os cidadãos reformulem estilos de vida, incorporando ações conducentes à promoção de saúde e prevenção de doença.

### **Criação de uma Unidade Intermédia Cirúrgica**

Com o projeto “Criação de uma Unidade Intermédia Cirúrgica”, a ideia é otimizar a monitorização do doente pós-cirúrgico e uma maior rotação das camas de recobro pós-operatório do Bloco Central e, consequentemente aumentar o nº de cirurgias realizadas por período e diminuir os cancelamentos cirúrgicos por falta de camas de recobro disponíveis.

Este projeto está previsto em plano de investimento da ULSRL

### **Criação de uma Unidade de Reabilitação Psiquiátrica na UIDEPP**

Com o projeto “Criação de uma Unidade de Reabilitação Psiquiátrica na UIDEPP”, o pretendido é prevenir a institucionalização e cronicidade de novos doentes mentais de evolução prolongada e fomentar programas de desinstitucionalização.

Este projeto está previsto em plano de investimento da ULSRL

### **Capacitação Parental**

Com o projeto “Capacitação Parental”, o objetivo é uma melhoria das competências parentais e da relação pais filhos. Impacto positivo no funcionamento global da criança, bem como a diminuição da incidência das perturbações do comportamento desde idades muito precoces,

com subsequente diminuição de pedidos de consulta para problemas de comportamento.

### **Expansão do Serviço de Sangue**

Com o projeto “Expansão do Serviço de Sangue”, pretende-se dar oportunidade aos utentes da AI de realizarem os seus tratamentos mais próximos das suas residências evitando deslocação a Coimbra ou outros Hospitais para realizarem os seus tratamentos. Assume-se aumento das sessões de HD Hematologia Oncologia.

Este projeto está previsto em plano de investimento da ULSRL

### **Expansão do Serviço de Patologia Clínica**

Com o projeto “Expansão do Serviço de Patologia Clínica”, é esperado uma redução de gastos para a instituição e internalização de alguns exames/atos.

Este projeto está previsto em plano de investimento da ULSRL

### **Criação de condições para implementação de novas áreas assistenciais (Radioncologia, Neurorradiologia)**

Com o projeto “Criação de condições para implementação de novas áreas assistenciais (Radioncologia, Neurorradiologia)”, visa-se que os utentes da AI realizem os seus tratamentos mais próximos das suas residências evitando deslocação a Coimbra ou outros HH para realizarem os seus tratamentos.

Este projeto está previsto também no plano de investimento da ULSRL

### **Desmaterializar e automatizar processos de back-office da ULS RL**

Os impactos qualitativos dos projetos “Desmaterializar e automatizar processos de back-office da ULS RL” e “Promover uma gestão, clínica e não clínica, baseada em dados”, assume-se uma diminuição de gastos relacionados com trabalho extraordinário.

Este projeto está previsto em plano de investimento da ULSRL.

### **Ferramenta de Business Intelligence**

Com o projeto “Ferramenta de Business Intelligence, com módulo de Inteligência Artificial”, espera-se alcançar melhorias operacionais e financeiras significativas, não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo, de forma incremental e consistente. Paralelamente, espera-se que permita que a ULS se posicione de forma inovadora no sector da saúde nacional, dotando-se de uma solução de integração e análise de dados que permite a adoção de uma cultura “data-driven”, escalável no futuro para todas as áreas do hospital.



Este projeto está previsto em plano de investimento da ULSRL

### **Eficiência Energética em Edifícios HSA, HABLO e HDP**

Com os projetos “Eficiência Energética em Edifícios HSA, HABLO e HDP”, é expectável que se consigam melhorias de utilização racional de energia, eficiência hídrica, aumento da segurança das comunicações, garantia da eficiência na utilização de recursos, programas e equipamentos e aumentar a eficácia na realização de tarefas. Espera-se ainda uma poupança de 10% em gastos com energia e fluidos.

Este projeto está previsto em plano de investimento da ULSRL

### **Processo de acreditação nos CSP e reacreditação CSH**

Com a Implementação Processo de acreditação nos CP e reacreditação CH visa-se prestar os melhores cuidados aos utentes e garantir a qualidade assistencial, pautada por critérios de excelência reconhecidos por entidade externa, nomeadamente através da manutenção da acreditação do Centro Hospitalar pela JCI e permitir o desenvolvimento organizacional das UF dos CSP até á sua certificação como já acontece em alguns casos (neste caso pela DGS).

Este projeto está previsto em plano de investimento da ULSRL

### **Via verde de espirometria**

Com projeto “Via verde de espirometria”, o objetivo é aproximar a taxa de diagnóstico de patologias restritivas e/ou obstrutivas à prevalência real das mesmas.

Este projeto está previsto em plano de investimento da ULSRL através dos projetos PRR iniciados pelas ARS

### **Realização de análises clínicas nos Centros de Diagnóstico Integrado nos CSP**

Este projeto visa permitir aos utentes fazer a colheita mais próxima da área de residência. Este projeto encontra-se integrado no modelo de implementação de 3 CDI propostos no âmbito da meta i1.16 PRR por iniciativa da ACSS em fevereiro de 2024, aguardando-se a aprovação da candidatura.

Este projeto está previsto em plano de investimento da ULSRL

### **Participação em ensaios clínicos**

Com o estabelecimento de parcerias para participação em ensaios clínicos, em articulação com instituições de ensino e unidades de investigação” espera-se que o reforço desta parceria amplie as sinergias entre Instituições de Ensino Superior, nomeadamente o Instituto Politécnico de

Leiria, e a ULS RL nas diferentes áreas de atuação, contribuindo para uma integração mais efetiva na perspetiva de captação de um maior volume de ensaios clínicos, estudos observacionais e projetos na área da saúde.

### **Investigação em Saúde**

Com o projeto “Investigação em Saúde” espera-se conseguir produção de evidência relevante que contribua, direta ou indiretamente, para a melhoria da prática clínica com ganhos em saúde para os utentes e com redução de custos a médio/longo prazo relacionados com a prestação de cuidados.

## **3.5. ATIVIDADE ASSISTENCIAL**

### **Enquadramento.**

Em linha com as orientações estratégicas e operacionais fixadas e articuladas com os objetivos nacionais definidos pela tutela definidos nos Termos de referência para 2025, e atendendo ao cenário atual, otimização dos princípios do bom governo nas ULS é acompanhada pela contratualização, no sentido de uma governação integrada da saúde, para que os resultados sejam medidos na população através da morbilidade em Cuidados de Saúde Primários (CSP) e morbilidade em Cuidados Hospitalares (CH), através da otimização da governação clínica, conforme orientações dos programas de saúde.

Esta deverá ser avaliada através dos índices de desempenho global (IDG) e setorial (IDS) em cada área de prestação de cuidados e, na permanência em CH, para um melhor resultado dos doentes tratados ou acompanhados em doença prolongada através de equipas domiciliárias de cuidados paliativos e através de equipas de cuidados continuados integrados no domicílio.

Consideram-se ainda os projetos específicos de intervenção da saúde em grupos e na comunidade, com a participação na rede de parceiros locais, conforme estabelecidos na rede social local.

**Objetivos.** Para a consecução das orientações estratégicas no domínio operacional, a ação de gestão em 2025 focar-se-á nos seguintes propósitos:

- Assumir o planeamento em saúde a partir dos Planos locais de Saúde (PLS), onde ficam determinadas as prioridades estabelecidas com base nas necessidades em saúde satisfeitas e/ou não satisfeitas, na morbilidade em CSP e na morbilidade hospitalar, para adequar a intervenção dos serviços de saúde através da resposta antecipada, em

tempos de espera clinicamente aceitáveis e tempos de espera de qualidade percebidos em satisfação pela população;

- Conduzir as ULS para um modelo de organização interna inovador e consistente de boas práticas de prestação de cuidados de saúde, que concorram para diminuir o excesso de morbilidade e mortalidade nos períodos sazonais, através de medidas antecipatórias definidas no quadro normativo da DGS, para o Verão e para o Inverno;
- Garantir o acesso a cuidados paliativos à população abrangida pelas ULS de acordo com os critérios de sinalização e referenciação para as equipas de suporte em cuidados paliativos e garantir resultados de qualidade e eficiência de desempenho dos serviços e equipas;
- Garantir o acesso a cuidados continuados integrados sempre que se verifique a sinalização e referenciação para unidades e equipas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI);
- Dar cumprimento à implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR);
- Conduzir a medidas que promovam a qualidade e conforto dos espaços dedicados aos utentes e profissionais e que acompanhem o percurso do cidadão nos serviços de saúde;
- Contribuir para que mais cidadãos tenham acesso a informação em saúde, para que se apropriem da sua equipa de saúde como contacto privilegiado no sistema de saúde e conheçam a disponibilidade dos seus profissionais, sempre que deles necessitem na prevenção ou tratamento de cuidados de saúde;
- Promover a cirurgia ambulatoria e a utilização do hospital de dia ou dos cuidados continuados ou domiciliários como alternativa à utilização do internamento convencional;
- Dinamização e aumento da resposta da Unidade de Hospitalização Domiciliária, criada em 2020;

**Atividade assistencial prevista.** No contexto que antecede, a evolução projetada para a produção em 2025 é, em síntese, a seguinte (ver Anexo I - Produção SNS e Total):

### EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 2023/2027

| LINHA DE PRODUÇÃO                                                  | REAL<br>2023 | PREVISÃO<br>2024 | PREVISÃO<br>2025 | PREVISÃO<br>2026 | PREVISÃO<br>2027 | Δ 2024/25 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Cuidados Primários</b>                                          |              |                  |                  |                  |                  |           |
| <b>Consultas Médicas</b>                                           |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Consultas Médicas Presenciais (CSP)                                | 662.496      | 666.295          | 695.096          | 708.998          | 723.178          | 4,3%      |
| Consultas Médicas Não Presenciais (CSP)                            | 562.284      | 558.660          | 610.372          | 622.580          | 635.032          | 9,3%      |
| <b>Serviços Domiciliários</b>                                      |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Visitas Domiciliárias Médicas (CSP)                                | 4.557        | 5.104            | 6.589            | 6.721            | 6.855            | 29,1%     |
| Visitas Domiciliárias Enfermagem (CSP)                             | 46.838       | 50.760           | 55.823           | 56.939           | 58.078           | 10,0%     |
| <b>Outras Consultas por Pessoal não Médico</b>                     |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Consultas de Enfermagem (CSP)                                      | 709.116      | 758.799          | 772.762          | 788.217          | 803.981          | 1,8%      |
| Consultas de Outros Profissionais (CSP)                            | 53.650       | 23.077           | 25.211           | 25.715           | 26.229           | 9,2%      |
| <b>Cuidados Hospitalares</b>                                       |              |                  |                  |                  |                  |           |
| <b>Consultas Médicas</b>                                           |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Primeiras Consultas                                                | 89.333       | 90.141           | 102.802          | 104.858          | 106.955          | 14,0%     |
| Consultas Subsequentes                                             | 210.023      | 219.916          | 224.312          | 228.798          | 233.374          | 2,0%      |
| <b>Internamentos</b>                                               |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Doentes Saídos (GDH)                                               | 20.621       | 18.697           | 21.289           | 22.563           | 23.324           | 13,9%     |
| Internamento Médico (GDH)                                          | 14.429       | 12.234           | 14.765           | 15.775           | 16.200           | 20,7%     |
| Internamento Cirúrgico (GDH)                                       | 2.755        | 3.111            | 3.172            | 3.436            | 3.772            | 2,0%      |
| Internamento Cirúrgico Urgente (GDH)                               | 3.437        | 3.352            | 3.352            | 3.352            | 3.352            | 0,0%      |
| Dias de internamento (crónicos)                                    | 15.893       | 14.645           | 17.200           | 17.200           | 17.200           | 17,4%     |
| <b>Ambulatório (GDH)</b>                                           |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Cirúrgicos                                                         | 15.251       | 15.167           | 15.469           | 15.778           | 16.094           | 2,0%      |
| Médicos                                                            | 8.315        | 8.994            | 9.370            | 9.557            | 9.748            | 4,2%      |
| <b>Urgência*</b>                                                   |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Total de atendimentos                                              | 175.568      | 155.606          | 165.961          | 165.961          | 165.961          | 6,7%      |
| Atendimentos sem internamento                                      | 160.578      | 142.376          | 151.359          | 151.359          | 151.359          | 6,3%      |
| <b>Hospital de Dia**</b>                                           |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Hematologia                                                        | 1.421        | 1.631            | 1.724            | 1.805            | 1.891            | 5,7%      |
| Psiquiatria                                                        | 2.206        | 2.356            | 2.400            | 2.515            | 2.640            | 1,9%      |
| Outros                                                             | 26.345       | 29.550           | 30.140           | 32.111           | 33.948           | 2,0%      |
| Visitas Domiciliárias                                              | 3.160        | 3.378            | 3.445            | 3.790            | 4.169            | 2,0%      |
| Hospitalização Domiciliária                                        | 442          | 490              | 500              | 515              | 530              | 2,0%      |
| IVG até 10 semanas                                                 | 452          | 450              | 470              | 490              | 500              | 4,4%      |
| <b>Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade</b>                   |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Nº Consultas Apoio à Fertilidade                                   | 98           | 45               | 100              | 100              | 100              | 122,2%    |
| Nº Induções Ováricas                                               | 18           | 11               | 40               | 40               | 40               | 263,6%    |
| Diagnóstico Pré-Natal                                              | 420          | 0                | 450              | 460              | 470              | -         |
| Esclerose Múltipla ***                                             | 183          | 220              | 230              | 235              | 240              | 4,5%      |
| Hepatite C                                                         | 50           | 50               | 55               | 60               | 65               | 10,0%     |
| Rastreios Cancro Cólon e Reto                                      | 76           | 80               | 200              | 220              | 240              | 150,0%    |
| <b>CRE Cancro Reto ***</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Nº Doentes tratados - 1º Ano                                       | 192          | 211              | 211              | 211              | 211              | 0,0%      |
| Nº Doentes tratados - 2º Ano                                       | 151          | 165              | 165              | 165              | 165              | 0,0%      |
| <b>Implantes Cocleares</b>                                         |              |                  |                  |                  |                  |           |
|                                                                    | 0            | 0                | 3                | 6                | 6                | -         |
| <b>Programa de tratamento de doentes com dispositivos PSCI ***</b> |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Doentes Novos                                                      | 11           | 9                | 10               | 10               | 10               | 11,1%     |
| Doentes Seguimento                                                 | 73           | 81               | 90               | 110              | 120              | 11,1%     |

\* As transferências entre SU do CHL estão a ser considerados apenas como um atendimento

\*\* Sessões que não geram GDH

\*\*\* Doentes equivalentes a 12 meses

Com base nas instruções específicas para contratação da atividade nos cuidados hospitalares, constantes dos Termos de Referência para a Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para

2025, a capacidade instalada nos serviços e as necessidades da população que serve, a ULS RL elaborou uma proposta de Quadro Mínimo de Produção.

Posteriormente, a DE SNS, por email de 2024.12.05, convocou a ULS RL para a reunião de contratualização de 2025, que se realizou no dia 2024.12.09;

Nessa reunião foram propostas revisões no Quadro Mínimo de Produção, Demonstrações Financeiras, Mapa de pessoal, Indicadores de Desempenho e no conjunto de anexos que constam no nº3 do Despacho n.º 11241-D/2024, de 23 de setembro da Secretária de Estado da Gestão da Saúde e que acompanham o Plano de Desenvolvimento Organizacional (PDO) para 2025-2027;

A nova proposta de produção regista as seguintes alterações:

- Nº Visitas Domiciliárias Enfermagem (CSP): aumento do Nº Visitas Domiciliárias Enfermagem (+2.825 visitas na produção SNS);
- Consultas Externas: aumento das Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH (+2.251 consultas na produção SNS) em detrimento nas restantes primeiras consultas;
- Rastreios Visual Infantil: aumento do número de rastreios (+100 rastreios).

|                                                              | Contratualização |                |                |                | Variação 2024/2025 |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
|                                                              | Estimado 2024    |                | Estimado 2025  |                | Produção total     | Produção SNS |
|                                                              | Produção total   | Produção SNS   | Produção total | Produção SNS   |                    |              |
| <b>Cuidados Primários</b>                                    |                  |                |                |                |                    |              |
| <b>Consultas</b>                                             |                  |                |                |                |                    |              |
| Nº Consultas Médicas Presenciais (CSP)                       | 666.295          | 662.523        | 695.096        | 687.753        | 4,3%               | 3,8%         |
| Nº Consultas Médicas Não Presenciais (CSP)                   | 558.660          | 556.388        | 610.372        | 602.941        | 9,3%               | 8,4%         |
| <b>Serviços Domiciliários</b>                                |                  |                |                |                |                    |              |
| Nº Visitas Domiciliárias Médicas (CSP)                       | 5.104            | 5.091          | 6.589          | 6.506          | 29,1%              | 27,8%        |
| Nº Visitas Domiciliárias Enfermagem (CSP)                    | 50.760           | 50.199         | 55.823         | 55.206         | 10,0%              | 10,0%        |
| <b>Outras Consultas por Pessoal não Médico</b>               |                  |                |                |                |                    |              |
| Nº Consultas de Enfermagem (CSP)                             | 758.799          | 737.413        | 772.762        | 763.967        | 1,8%               | 3,6%         |
| Nº Consultas de Outros Profissionais (CSP)                   | 23.077           | 21.417         | 25.211         | 24.954         | 9,2%               | 16,5%        |
| <b>Cuidados Hospitalares</b>                                 |                  |                |                |                |                    |              |
| <b>Consultas Externas</b>                                    |                  |                |                |                |                    |              |
| Nº Total Consultas Médicas                                   | <b>310.057</b>   | <b>307.532</b> | <b>327.114</b> | <b>323.847</b> | <b>5,5%</b>        | <b>5,3%</b>  |
| Primeiras Consultas                                          | <b>90.141</b>    | <b>89.412</b>  | <b>102.802</b> | <b>101.367</b> | <b>14,0%</b>       | <b>13,4%</b> |
| Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH | 37.140           | 36.948         | 40.146         | 39.938         | 8,1%               | 8,1%         |
| Primeiras Consultas Descentralizadas                         | 260              | 260            | 265            | 265            | 1,9%               | 1,9%         |
| Primeiras Consultas                                          | 52.741           | 52.204         | 62.391         | 61.164         | 18,3%              | 17,2%        |
| Consultas Subsequentes                                       | <b>219.916</b>   | <b>218.120</b> | <b>224.312</b> | <b>222.480</b> | <b>2,0%</b>        | <b>2,0%</b>  |
| Consultas Subsequentes Descentralizadas                      | 1.158            | 1.158          | 1.180          | 1.180          | 1,9%               | 1,9%         |
| Consultas Subsequentes                                       | 218.758          | 216.962        | 223.132        | 221.300        | 2,0%               | 2,0%         |

|                                                         | Contratualização |              |                |              | Variação 2024/2025 |              |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
|                                                         | Estimado 2024    |              | Estimado 2025  |              |                    |              |
|                                                         | Produção total   | Produção SNS | Produção total | Produção SNS | Produção total     | Produção SNS |
| <b>Internamento</b>                                     |                  |              |                |              |                    |              |
| <b>Doentes Saídos - Agudos</b>                          |                  |              |                |              |                    |              |
| D. Saídos - GDH Médicos (Total)                         | 12.234           | 11.950       | 14.765         | 14.573       | 20,7%              | 21,9%        |
| GDH Médicos                                             | 12.234           | 11.950       | 14.765         | 14.573       | 20,7%              | 21,9%        |
| GDH Cirúrgicos                                          | 6.463            | 6.218        | 6.524          | 6.279        | 0,9%               | 1,0%         |
| D. Saídos - GDH Cirúrgicos Programados (Total)          | 3.111            | 3.077        | 3.172          | 3.138        | 2,0%               | 2,0%         |
| GDH Cirúrgicos Programados                              | 3.111            | 3.077        | 3.172          | 3.138        | 2,0%               | 2,0%         |
| D. Saídos - GDH Cirúrgicos Urg (Total)                  | 3.352            | 3.141        | 3.352          | 3.141        | 0,0%               | 0,0%         |
| GDH Cirúrgicos - Urgentes                               | 3.352            | 3.141        | 3.352          | 3.141        | 0,0%               | 0,0%         |
| <b>Urgência</b>                                         |                  |              |                |              |                    |              |
| <b>Total de Atendimentos</b>                            | 155.606          | 149.280      | 165.961        | 159.242      | 6,7%               | 6,7%         |
| Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica                  | 117.210          | 112.823      | 127.150        | 122.391      | 8,5%               | 8,5%         |
| Total de Atendimentos SU Básica                         | 38.396           | 36.457       | 38.811         | 36.851       | 1,1%               | 1,1%         |
| <b>N.º de Atendimentos (sem Internamento)</b>           | 142.376          | 136.456      | 151.359        | 145.095      | 6,3%               | 6,3%         |
| Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica                  | 104.785          | 100.789      | 113.672        | 109.337      | 8,5%               | 8,5%         |
| Total de Atendimentos SU Básica                         | 37.591           | 35.667       | 37.687         | 35.758       | 0,3%               | 0,3%         |
| <b>Hospital de Dia</b>                                  |                  |              |                |              |                    |              |
| Hematologia / Imuno-hemoterapia                         | 1.631            | 1.592        | 1.724          | 1.700        | 5,7%               | 6,8%         |
| Psiquiatria e Unidades Sócio-Ocupacionais               | 2.356            | 2.356        | 2.400          | 2.400        | 1,9%               | 1,9%         |
| Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Químio+Outros) | 29.550           | 25.176       | 30.140         | 25.679       | 2,0%               | 2,0%         |
| <b>Serviços Domiciliários</b>                           |                  |              |                |              |                    |              |
| Total de Domicílios                                     | 3.378            | 3.378        | 3.445          | 3.445        | 2,0%               | 2,0%         |
| Hospitalização Domiciliária                             | 490              | 490          | 500            | 500          | 2,0%               | 2,0%         |
| <b>GDH Ambulatório</b>                                  |                  |              |                |              |                    |              |
| GDH Médicos                                             | 2.372            | 2.365        | 2.418          | 2.411        | 1,9%               | 1,9%         |
| GDH Cirúrgicos                                          | 15.167           | 15.063       | 15.469         | 15.363       | 2,0%               | 2,0%         |
| <b>Sessões de Quimioterapia</b>                         |                  |              |                |              |                    |              |
| Quimioterapia                                           | 6.622            | 6.580        | 6.952          | 6.908        | 5,0%               | 5,0%         |
| <b>Rastreios - N.º de Rastreios</b>                     |                  |              |                |              |                    |              |
| Rastreio do Cancro do Colo do Útero                     | 680              | 680          | 680            | 680          | 0,0%               | 0,0%         |
| Rastreio do Cancro do Cólon e Reto                      | 80               | 80           | 200            | 200          | 150,0%             | 150,0%       |
| Rastreio da Retinopatia Visual                          | 0                | 0            | 75             | 75           | -                  | -            |
| Rastreio Visual Infantil                                | 0                | 0            | 400            | 400          | -                  | -            |

Por linha de produção os aspetos mais relevantes são os seguintes:

**Cuidados de Saúde Primários.** Espera-se um crescimento no total de consultas médicas, Serviços domiciliários e outras consultas por Pessoal não médico em 2025, comparativamente ao período homólogo, tendo em conta o aumento expectável do número de inscritos na área de influência da ULS RL, que a setembro de 2024 já se situava na ordem dos 5% face ao considerado no âmbito da negociação do PDO 2024.

| LINHA DE PRODUÇÃO                              | REAL<br>2023 | PREVISÃO<br>2024 | PREVISÃO<br>2025 | PREVISÃO<br>2026 | PREVISÃO<br>2027 | Δ 2024/25 |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Cuidados Primários</b>                      |              |                  |                  |                  |                  |           |
| <b>Consultas Médicas</b>                       |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Consultas Médicas Presenciais (CSP)            | 662.496      | 666.295          | 695.096          | 708.998          | 723.178          | 4,3%      |
| Consultas Médicas Não Presenciais (CSP)        | 562.284      | 558.660          | 610.372          | 622.580          | 635.032          | 9,3%      |
| <b>Serviços Domiciliários</b>                  |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Visitas Domiciliárias Médicas (CSP)            | 4.557        | 5.104            | 6.589            | 6.721            | 6.855            | 29,1%     |
| Visitas Domiciliárias Enfermagem (CSP)         | 46.838       | 50.760           | 55.823           | 56.939           | 58.078           | 10,0%     |
| <b>Outras Consultas por Pessoal não Médico</b> |              |                  |                  |                  |                  |           |
| Consultas de Enfermagem (CSP)                  | 709.116      | 758.799          | 772.762          | 788.217          | 803.981          | 1,8%      |
| Consultas de Outros Profissionais (CSP)        | 53.650       | 23.077           | 25.211           | 25.715           | 26.229           | 9,2%      |

**Internamento.** Atendendo ao enquadramento da atividade operacional e aos objetivos fixados, perspetiva-se para o ano de 2025 um crescimento da produção ao nível do internamento, alinhado com o objetivo redução da demora média e aumento da taxa de ocupação.

| INDICADOR             | REAL 2023 | PREVISÃO<br>2024 | PREVISÃO<br>2025 | PREVISÃO<br>2026 | PREVISÃO<br>2027 | Δ 2024/25 |
|-----------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Lotação               | 578       | 586              | 586              | 586              | 586              | 0,0%      |
| Doentes Saídos        | 18.941    | 17.363           | 19.955           | 21.229           | 21.990           | 14,9%     |
| Demora Média*         | 7,61      | 8,67             | 8,54             | 8,41             | 8,28             | -1,5%     |
| Taxa de ocupação      | 75,9%     | 77,2%            | 87,7%            | 91,5%            | 93,2%            | 13,6%     |
| Doentes Tratados/Cama | 32,8      | 29,6             | 34,1             | 36,2             | 37,5             | 14,9%     |

Nota: Dados não incluem Berçário e Hospitalização Domiciliária

\* Exclui UIDEPP

**Consulta Externa.** Prevê-se um crescimento da atividade a realizar ao nível da consulta externa e uma melhoria da capacidade de responder aos pedidos de primeira consulta, nomeadamente com o objetivo que essa reposta seja em tempo adequado.

| INDICADOR                                                   | REAL 2023      | PREVISÃO<br>2024 | PREVISÃO<br>2025 | PREVISÃO<br>2026 | PREVISÃO<br>2027 | Δ 2024/25   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1as Consultas Médicas                                       | 89.333         | 90.141           | 102.802          | 104.858          | 106.955          | 14,0%       |
| Consultas Subsequentes Médicas                              | 210.023        | 219.916          | 224.312          | 228.798          | 233.374          | 2,0%        |
| <b>Total de Consultas Médicas</b>                           | <b>299.356</b> | <b>310.057</b>   | <b>327.114</b>   | <b>333.656</b>   | <b>340.329</b>   | <b>5,5%</b> |
| % Primeiras Consultas Médicas no Total de Consultas Médicas | 29,8%          | 29,1%            | 31,4%            | 31,4%            | 31,4%            | 8,1%        |

A previsão de produção apresentada pressupõe a contratação de novos profissionais para especialidades mais deficitárias de recursos e com maior incapacidade de resposta, o que, caso não aconteça, inviabilizará a concretização dessa previsão. Não obstante este facto, para fazer face à existência de listas de espera em valências específicas e ao aumento geral da procura, a estratégia continuará a estar centrada na otimização da utilização do agendamento, pela adoção sistemática de um mecanismo de afetação de tempos de programação a consultas subsequentes não utilizados à marcação e realização de primeiras consultas.



**Urgência.** A ULS RL pretende continuar a melhorar o processo de triagem de doentes e, sobretudo, aumentar a oferta alternativa de cuidados nas consultas externas e, a nível externo, tem como propósito aprofundar a articulação com as unidades prestadoras de cuidados primários, melhorando o processo de referenciação. De referir a adesão ao projeto “Ligue Antes Salve Vidas” em outubro de 2024.

| INDICADOR                                                  | REAL 2023      | PREVISÃO 2024  | PREVISÃO 2025  | PREVISÃO 2026  | PREVISÃO 2027  | Δ 2024/25   |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Total Atendimentos no SU Médico-Cirúrgica                  | 135.229        | 117.210        | 127.150        | 127.150        | 127.150        | 8,5%        |
| Total Atendimentos no SU Básica                            | 40.339         | 38.396         | 38.811         | 38.811         | 38.811         | 1,1%        |
| <b>Total de Atendimentos</b>                               | <b>175.568</b> | <b>155.606</b> | <b>165.961</b> | <b>165.961</b> | <b>165.961</b> | <b>6,7%</b> |
| Total Atendimentos sem Internamento no SU Médico-Cirúrgica | 121.417        | 104.785        | 113.672        | 113.672        | 113.672        | 8,5%        |
| Total Atendimentos sem Internamento no SU Básica           | 39.165         | 37.591         | 37.687         | 37.687         | 37.687         | 0,3%        |
| <b>Total de Atendimentos sem Internamento</b>              | <b>160.582</b> | <b>142.376</b> | <b>151.359</b> | <b>151.359</b> | <b>151.359</b> | <b>6,3%</b> |

Nota: As transferências dos SUB para o SUMC, com alta no SUMC, estão a ser considerados apenas no SUMC

**Atividade Cirúrgica.** Tem-se como objetivo em 2025 aumentar a atividade cirúrgica convencional, uma vez que em períodos anteriores, como consequência do elevado volume de greves e de cancelamentos de períodos operatórios, nomeadamente por falta de médicos anestesiastas, se registou um comportamento abaixo da capacidade instalada.

| INDICADOR                    | REAL 2023     | PREVISÃO 2024 | PREVISÃO 2025 | PREVISÃO 2026 | PREVISÃO 2027 | Δ 2024/25   |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Cirurgia Convencional</b> | <b>2.966</b>  | <b>3.229</b>  | <b>3.292</b>  | <b>3.565</b>  | <b>3.914</b>  | <b>2,0%</b> |
| Base                         | 2.219         | 2.355         | 2.401         | 2.600         | 2.855         | 2,0%        |
| Adicional                    | 747           | 874           | 891           | 965           | 1.059         | 1,9%        |
| <b>Cirurgia Ambulatória</b>  | <b>15.978</b> | <b>15.691</b> | <b>16.000</b> | <b>16.320</b> | <b>16.647</b> | <b>2,0%</b> |
| Base                         | 7.834         | 7.560         | 7.709         | 7.863         | 8.021         | 2,0%        |
| Adicional                    | 8.144         | 8.131         | 8.291         | 8.457         | 8.626         | 2,0%        |
| <b>Cirurgia Urgente</b>      | <b>2.463</b>  | <b>2.465</b>  | <b>2.465</b>  | <b>2.465</b>  | <b>2.465</b>  | <b>0,0%</b> |
| <b>Total Cirurgias</b>       | <b>21.407</b> | <b>21.385</b> | <b>21.757</b> | <b>22.350</b> | <b>23.026</b> | <b>1,7%</b> |

Cirurgia Convencional: Prevê-se que a atividade cirúrgica programada cresça em 2025, com um especial foco na cirurgia convencional adicional, com vista à diminuição dos tempos de espera deste tipo de cirurgia.

Cirurgia Ambulatória: Tratando-se de área estratégica de desenvolvimento da atividade de prestação de cuidados, em que se pretende continuar a apostar e na qual se tem verificado importante evolução nos últimos anos, prevê-se para 2025 um crescimento de 1,8% face a 2024, por via da aposta na ambulatorização cirúrgica no tratamento de determinadas patologias, bem como pela melhor utilização dos tempos operatórios, na tentativa de responder em tempo adequado aos utentes inscritos para cirurgia.



**Cirurgia Urgente:** É expectável que a atividade estabilize, tendo por referência o histórico registado nos períodos anteriores.

**Hospital de Dia.** Prevê-se uma estabilização da atividade desta linha de produção, que tem vindo a registar um crescimento substancial nos últimos anos e um ligeiro crescimento para 2026 e 2027, enquanto alternativa ao internamento convencional, com particular incidência no tratamento das patologias oncológicas bem como na área da psiquiatria, pneumologia, cuidados paliativos, cardiologia e hematologia.

| INDICADOR              | REAL<br>2023  | PREVISÃO<br>2024 | PREVISÃO<br>2025 | PREVISÃO<br>2026 | PREVISÃO<br>2027 | Δ 2024/25   |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Sessões sem GDH</b> | <b>29.972</b> | <b>33.537</b>    | <b>34.264</b>    | <b>36.431</b>    | <b>38.479</b>    | <b>2,2%</b> |
| Hematologia            | 1.421         | 1.631            | 1.724            | 1.805            | 1.891            | 5,7%        |
| Psiquiatria            | 2.206         | 2.356            | 2.400            | 2.515            | 2.640            | 1,9%        |
| Outros                 | 26.345        | 29.550           | 30.140           | 32.111           | 33.948           | 2,0%        |
| <b>Sessões com GDH</b> | <b>6.226</b>  | <b>6.622</b>     | <b>6.952</b>     | <b>7.049</b>     | <b>7.189</b>     | <b>5,0%</b> |
| <b>Total Sessões</b>   | <b>36.198</b> | <b>40.159</b>    | <b>41.216</b>    | <b>43.480</b>    | <b>45.668</b>    | <b>2,6%</b> |

**Hospitalização Domiciliária.** A Unidade de Hospitalização Domiciliária iniciou o seu funcionamento a 2020.06.01, com uma lotação de 5 camas. A partir de 1 março de 2021, a capacidade da Unidade passou a 10 camas e para 12 camas em agosto de 2024, sendo expectável atingir as 15 camas no ano 2025.

**Unidade de internamento de cuidados de convalescença.** Considera-se que a Unidade de internamento de cuidados de convalescença (UICC) do Hospital Distrital de Pombal (inaugurada no dia 04.11.2024) um serviço que possibilitará garantir cuidados de convalescença aos cidadãos adultos e crianças, aproximando os cuidados de saúde das populações e melhorando a equidade de acesso e racionalização na localização deste nível de cuidados assistenciais. No que se refere a Receitas de Exploração, o financiamento da Unidade de Internamento de Cuidados de Convalescença será feito através da integração na Rede de Cuidados Continuados Integrados.

**Centro de Responsabilidade Integrado de Oftalmologia (CRIOFTALEI).** O CRIOFTALEI foi criado por deliberação do Conselho de Administração, de 2020.01.16, com efeitos a 2020.02.01.

Com este projeto pretende-se assegurar o desenvolvimento das melhores práticas clínicas, centradas nas necessidades da população que a ULS RL, e o serviço de oftalmologia, em particular servem, nomeadamente garantir o acesso adequado aos cuidados de saúde na área de oftalmologia, apostar na diferenciação, motivação e qualificação dos profissionais envolvidos, e garantir uma prestação de cuidados de qualidade, com segurança e eficiente, centrada no objetivo de melhoria contínua e redução do desperdício.

### 3.6. INDICADORES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

No âmbito da contratualização do ano 2025 está prevista a atribuição de uma componente de financiamento que corresponde a 10% do valor do Contrato Programa (CP) em 2025. Esta componente corresponde a um incentivo institucional que está associado ao cumprimento de objetivos de desempenho assistencial e de eficiência do CP 2025, que se dividem nas áreas de avaliação do acesso, qualidade assistencial, eficiência e integração de cuidados.

Esses indicadores são monitorizados mensalmente e a sua concretização consta do Relatório e Contas, tendo as seguintes metas para o ano 2025:

| Indicadores                                                                                                                                                       | Metas contratualizadas<br>2025 | Peso                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Objetivos Nacionais</b>                                                                                                                                        |                                |                     |
| <b>A. Acesso</b>                                                                                                                                                  |                                |                     |
| A.1 - IDE Acesso                                                                                                                                                  | 66,5                           | 6%                  |
| A.2. - Cobertura rastreio C. Mama (ID45**)                                                                                                                        | 60,0                           | 3%                  |
| A.3 - Cobertura rastreio C. Colo de Útero (ID45**)                                                                                                                | 60,0                           | 3%                  |
| A.4 - Cobertura a rastreio C. Colon e Reto (ID46**)                                                                                                               | 65,0                           | 3%                  |
| A.5 - Proporção de utentes em lista de espera para consulta hospitalar dentro de TMRG referenciados CSP                                                           | 46,0%                          | 5%                  |
| A.6 - Percentagem de utentes em lista de inscritos para cirurgia (LIC) oncológica dentro dos TMRG                                                                 | 91,0%                          | 5%                  |
| A.7 - Percentagem de utentes em lista de inscritos para cirurgia (LIC) não oncológica dentro dos TMRG                                                             | 89,0%                          | 5%                  |
| <b>B. Qualidade Assistencial</b>                                                                                                                                  |                                |                     |
| B.1- IDE Gestão da Saúde*                                                                                                                                         | 88,0                           | 5%                  |
| B.2 - IDE Gestão da Doença*                                                                                                                                       | 85,0                           | 5%                  |
| B.3 - Taxa de ocupação das ECCI                                                                                                                                   | 87,0                           | 5%                  |
| B.4 - Demora média ajustada                                                                                                                                       | 1,0000                         | 5%                  |
| B.5 - Percentagem de doentes saídos em hospitalização domiciliária (GDH) no total de doentes saídos (GDH)                                                         | 2,90%                          | 4%                  |
| B.6 - Percentagem cirurgias em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis                                                                   | 40,00%                         | 3%                  |
| B.7 - Mortalidade ajustada                                                                                                                                        | 0,90                           | 3%                  |
| <b>C. Eficiência</b>                                                                                                                                              |                                |                     |
| C.1 - Gastos operacionais por inscrito                                                                                                                            | -                              | 6%                  |
| C.2 - IDE Qualificação da Prescrição em CSP *                                                                                                                     | 82,0                           | 4%                  |
| <b>C. Integração de Cuidados</b>                                                                                                                                  |                                |                     |
| D.1 - IDE Integração de cuidados *                                                                                                                                | 65,0                           | 6%                  |
| D.2 - Taxa de internamento para amputação do membro inferior em pessoas com Diabetes (ajustada para uma população padrão) (ID360**)                               | 9,5                            | 6%                  |
| D.3 - Proporção de utentes referenciados pelo SNS 24 para os CSP, com consulta médica na UF de inscrição no tempo definido no fluxograma de referência (ID 476**) | 60,0                           | 6%                  |
| D.4 - Taxa de internamentos evitáveis na população adulta (ajustada para uma população padrão) (ID 365**)                                                         | 550,0                          | 6%                  |
| D.5 - Índice de Desempenho na Qualidade Organizacional CSP (ID 503**)                                                                                             | 0,52                           | 6%                  |
| <b>Incentivo Institucional</b>                                                                                                                                    |                                | <b>32.863.171 €</b> |

\* Conforme definido na Portaria 411-A/2023 de 5 de dezembro

\*\* Conforme bilhete de identidade definido no SDM da ACSS

### 3.7. RECURSOS HUMANOS

**Princípios e orientações.** De acordo com o quadro de pressupostos fixados pela tutela e pelas preocupações de gestão assumidas internamente no quadro do plano estratégico proposto, a política de recursos humanos para 2025 encontra-se subordinada aos seguintes princípios e orientações:

- Dotação dos serviços com os efetivos necessários e com as qualificações adequadas ao pleno desempenho do plano de atividades, enquanto requisito de qualidade da prestação de cuidados de saúde;
- Incremento do nível de tecnicidade da estrutura de efetivos, centrado na afetação de profissionais com elevadas competências e qualificações com orientação prioritária para as atividades diretas de prestação de cuidados de saúde;
- Promoção do desenvolvimento das competências e qualificações pessoais e profissionais dos recursos humanos, em particular dos técnicos diretamente envolvidos na prestação de cuidados, através dos adequados mecanismos de formação e atualização técnico-científica, internos ou externos;
- Adoção de modelos de contratação adequados ao cumprimento das necessidades constantes do plano de estratégico da organização e ajustados às condições prevalentes no mercado, designadamente em relação a áreas técnicas específicas, como sejam determinadas especialidades médicas;
- Promoção de medidas que visem assegurar de forma sistemática adequadas condições de higiene e segurança no trabalho e de controlo dos riscos inerentes;
- Adoção de medidas que visem o combate ao absentismo;
- Adoção de políticas ativas de responsabilização pelo desempenho, de aposta na motivação profissional e no desenvolvimento das competências e qualificações pessoais e profissionais de todo o universo de colaboradores, visando aumentar a eficiência da execução dos planos de ação da organização e dos serviços integrantes, através da melhoria dos contributos individuais e da valorização da satisfação profissional.

**Objetivos.** Tendo em conta os pressupostos e as orientações estabelecidas, a ação de gestão em 2025 focar-se-á na consecução dos seguintes objetivos:

- Reforçar o corpo clínico, reduzindo consequentemente os encargos com honorários, serviços técnicos de recursos humanos e horas extraordinárias;
- Recrutar os efetivos necessários para manter a atividade assistencial normal da ULS RL, que se prevê que aumente devido à crescente procura de cuidados em determinadas especialidades bem como pela necessidade de assegurar os TMRG estabelecidos;

- Melhorar as capacidades, as competências e as qualificações dos recursos humanos, através do desenvolvimento dos adequados programas ou ações de formação e de atualização profissional;
- Implementar medidas para captar e reter profissionais;
- Reduzir a taxa geral de absentismo.

**Evolução do quadro de efetivos.** Tendo por base a estratégia e os objetivos estabelecidos, nomeadamente no que respeita à redução dos Contratos de Prestação de Serviços, e as limitações que a ULS RL tem tido na contratação dos recursos humanos necessários, adotou-se como pressuposto para 2025 um reforço do quadro de pessoal da ULS RL, prevendo-se a seguinte evolução:

|                                                                               | 2024               | 2025       |            |                    | 2026               | 2027               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                               | Postos de trabalho | Entradas   | Saídas     | Postos de trabalho | Postos de trabalho | Postos de trabalho |
| <b>Órgãos sociais</b>                                                         |                    |            |            |                    |                    |                    |
| Dirigentes                                                                    | 9                  | 15         | 0          | 24                 | 24                 | 24                 |
| <b>Médicos</b>                                                                |                    |            |            |                    |                    |                    |
| Médicos assistentes                                                           | 498                | 76         | 29         | 545                | 581                | 610                |
| Médicos internos a partir do 2º ano do internato médico (formação específica) | 177                | 47         | 41         | 183                | 192                | 202                |
| Médicos internos 1º ano do internato médico (ano de formação geral)           | 35                 | 38         | 33         | 40                 | 42                 | 44                 |
| Técnicos superiores de saúde                                                  | 15                 | 7          | 1          | 21                 | 22                 | 23                 |
| Farmacêuticos                                                                 | 11                 | 4          | 2          | 13                 | 14                 | 15                 |
| Técnicos superiores                                                           | 74                 | 12         | 3          | 83                 | 87                 | 91                 |
| Informáticos                                                                  | 10                 | 2          | 0          | 12                 | 13                 | 14                 |
| Enfermeiros                                                                   | 1.304              | 44         | 15         | 1.333              | 1.400              | 1.470              |
| Técnicos de diagnóstico e terapêutica                                         | 198                | 13         | 1          | 210                | 221                | 232                |
| Assistentes técnicos                                                          | 434                | 26         | 12         | 448                | 470                | 494                |
| Assistentes operacionais                                                      | 614                | 35         | 13         | 636                | 668                | 701                |
| Outros pessoal                                                                | 7                  |            |            | 7                  | 7                  | 7                  |
| <b>Total</b>                                                                  | <b>3.386</b>       | <b>319</b> | <b>150</b> | <b>3.555</b>       | <b>3.741</b>       | <b>3.927</b>       |
| <b>Total sem médicos em formação (geral e específica)</b>                     | <b>3.174</b>       | <b>234</b> | <b>76</b>  | <b>3.332</b>       | <b>3.507</b>       | <b>3.681</b>       |

De seguida apresenta-se o impacto das contratações que se propõem realizar durante o ano 2025:

| Categoria                                            | Serviço/<br>Especialidade                         | Movimento<br>OE2025 | Justificação/Notas                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Médico</b>                                        | Diversos CSH                                      | 24                  | Vagas que se espera vir a ocupar, de acordo com as necessidades identificadas pela ULS RL, no âmbito dos concursos que venham a decorrer ao longo de 2024 e 2025                                                                                             |
|                                                      | Geral e Familiar CSP                              | 22                  | Vagas que se espera vir a ocupar com o intuito de dar resposta aos utentes inscritos                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Saúde Pública                                     | 1                   | Vagas que se espera vir a ocupar com o intuito de dar cumprimento ao rácio de Médicos de Saúde Pública por habitante da área de influência (1 médico por 25.000                                                                                              |
|                                                      | <b>Total</b>                                      | <b>47</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Internato</b>                                     | Ano Comum (IAC)                                   | 5                   | Considerou-se a saída de 31 internos em janeiro 2025, a entrada de 38 e saída de 2                                                                                                                                                                           |
|                                                      | Formação Específica (IFE) CSP                     | -2                  | Considerou-se a saída de 5 internos até final do ano 2024, saída de 13 durante o ano 2025 e a entrada de 16 (14 MGF + 2 Saúde Pública)                                                                                                                       |
|                                                      | Formação Específica (IFE) CSH                     | 8                   | Considerou-se a saída de 1 interno até final do ano 2024, a entrada de 31 e saída de 23                                                                                                                                                                      |
|                                                      | <b>Total</b>                                      | <b>11</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vogal</b>                                         | Municípios                                        |                     | Na composição do Conselho de Administração da ULS RL ficou em falta a colocação de 1 vogal de acordo com o DL 102/2023 de 7/11                                                                                                                               |
|                                                      | <b>Total</b>                                      | <b>0</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dirigente Intermédio</b>                          | 1º Grau                                           | 10                  | Atualmente a ULS RL não dispõe de qualquer Dirigente Intermédio o que se considera que limita a capacidade de gestão intermédia, nomeadamente dos serviços de gestão e                                                                                       |
|                                                      | 2º Grau                                           | 5                   | Atualmente a ULS RL não dispõe de qualquer Dirigente Intermédio o que se considera que limita a capacidade de gestão intermédia, nomeadamente dos serviços de gestão e                                                                                       |
|                                                      | <b>Total</b>                                      | <b>15</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Técnico Superior de Saúde</b>                     | Psicologia - Psiquiatria                          | 2                   | Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental dispõe apenas de 3 psicólogos quando a Rede de Referência Hospitalar de Psiquiatria e Saúde Mental identifica a necessidade de                                                                                         |
|                                                      | Nutricionista                                     | 1                   | Reforçar apoio no serviço de nutrição e dietética que dispõe de apenas 3 profissionais                                                                                                                                                                       |
|                                                      | Psicologia - Cuidados Saúde Primários             | 2                   | Apoio na Realização de Consulta Externa de apoio aos CSP, dada a necessidade                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | Psicologia - Paliativos                           | 1                   | Criação da Equipa Comunitária de Cuidados Paliativos                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | <b>Total</b>                                      | <b>6</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Enfermeiro</b>                                    | Unidade Internamento de Cuidados de Convalescença |                     | Considerando a Unidade com 15 camas                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      | Unidade Intermédia Cirúrgica                      |                     | Considerando uma Unidade com 12 camas de nível II (3 M + 3 T + 2 N)                                                                                                                                                                                          |
|                                                      | Equipa comunitária Cuidados Paliativos            | 4                   | Criação da Equipa Comunitária de Cuidados Paliativos                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Geral                                             | 10                  | Reforço das equipas para assegurar os rácios recomendados                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | Urgência                                          | 15                  | Reforço das equipas para assegurar os rácios recomendados                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | Geral                                             |                     | Conversão dos contratos a termo, no âmbito do COVID e contingência, em contratos                                                                                                                                                                             |
|                                                      | <b>Total</b>                                      | <b>29</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pessoal Farmacêutico</b>                          | Geral                                             | 2                   | Reforçar a equipa do Serviço Farmacêutico atendendo ao aumento da atividade                                                                                                                                                                                  |
|                                                      | <b>Total</b>                                      | <b>2</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Técnico Superior</b>                              | Gab. Jurídico                                     | 1                   | Reforçar o Gab. Jurídico que dispõe de apenas 4 elementos, insuficiente para o n.º de                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Auditoria Interna                                 | 1                   | Reforçar a capacidade de resposta                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | SGRH                                              | 1                   | Assegurar o processo de implementação de gestão documental e apoio à gestão do                                                                                                                                                                               |
|                                                      | SGF                                               | 1                   | Reforçar a equipa com vista à implementação da Contabilidade Analítica                                                                                                                                                                                       |
|                                                      | S. Aproveitamento                                 | 1                   | Reforço na gestão logística incumbida ao serviço de aprovisionamento por via da                                                                                                                                                                              |
|                                                      | SGD                                               | 1                   | Reforçar a equipa na área de sistema de análise de dados por via da integração dos cuidados primários e necessidade de correlacionar dados com a área hospitalar                                                                                             |
|                                                      | SSST                                              | 1                   | Reforçar a equipa tendo em conta a necessidade de gestão dos processos associados aos planos de risco do hospital e seus profissionais                                                                                                                       |
|                                                      | Assistente Social                                 | 1                   | Reforço à equipa na área dos cuidados de saúde primários                                                                                                                                                                                                     |
|                                                      | Planeamento e Informação para a Gestão            | 1                   | Reforçar a equipa para tornar o modelo de acompanhamento das áreas de gestão                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | <b>Total</b>                                      | <b>9</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica</b> | Patologia Clínica                                 | 2                   | Diminuir as horas extraordinárias e horas em débito, uma vez que o serviço tem dificuldades em assegurar as escalas mensais com os TSDT existentes e dar apoio no                                                                                            |
|                                                      | Sangue                                            | 1                   | Diminuir as horas extraordinárias e horas em débito, uma vez que o serviço tem dificuldades em assegurar as escalas mensais com os TSDT existentes e dar apoio no                                                                                            |
|                                                      | Cardio/Pneumologia/Neurofisiologia                | 1                   | Reforço de equipas para minimizar a lista de espera para exames e passar a efetuar apoio 24/24 no serviço urgência, libertando os médicos que, nos períodos sem apoio, têm que realizar os ECG, para outras tarefas. Antecipa-se a necessidade de reforço da |
|                                                      | MFR - Fisioterapia                                | 2                   | Reforço da equipa para minimizar a lista de espera para exames + Abertura UICC                                                                                                                                                                               |
|                                                      | MFR - Ocupacional                                 | 1                   | Reforço da equipa para minimizar a lista de espera para exames + Abertura UICC                                                                                                                                                                               |
|                                                      | CRI Oftalmologia / Ortopédica                     | 1                   | Reforço da equipa para cumprir o proposto no Plano de Ação do CRI e projeto de unidade de rastreio móvel a implementar em conjunto com a CIMRL                                                                                                               |
|                                                      | Farmácia                                          | 2                   | Reforço da equipa para responder ao maior volume de trabalho por via do crescimento da atividade assistencial e diminuir as horas extraordinárias                                                                                                            |
|                                                      | Imagiologia                                       | 2                   | Diminuir as horas extraordinárias e horas em débito, uma vez que o serviço tem dificuldades em assegurar as escalas mensais com os TSDT existentes e dar apoio no âmbito da integração e internalização dos CSP assim como dar resposta aos pedidos          |
|                                                      | <b>Total</b>                                      | <b>12</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Categoria                     | Serviço/<br>Especialidade                         | Movimento<br>OE2025 | Justificação/Notas                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Técnico Informática</b>    | Sistemas de Informação                            | 2                   | Necessidade de reforçar o n.º de técnicos por força do crescente número de solicitações                                                                                                                                                         |
|                               | <b>Total</b>                                      | <b>2</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assistente Técnico</b>     | SGD                                               | 8                   | O n.º de AT no Serviço de Gestão de Doentes não acompanhou desde 2017 a evolução dos serviços, a atividade assistencial e também dos normativos impostos nomeadamente no âmbito UGA, transportes e atividade associada aos CSP no âmbito        |
|                               | Conselho de Administração                         | 1                   | Entrada de um AT pela entrada de mais um elemento do Conselho de Administração                                                                                                                                                                  |
|                               | Aprovisionamento                                  | 1                   | Reforço na gestão logística incumbida ao serviço de aprovisionamento por via da                                                                                                                                                                 |
|                               | Urgência                                          | 1                   | Apoio à realização, agilização e integração de escalas no sistema de informação tendo em conta todo o volume de atividade associado aos turnos dos serviços de urgência                                                                         |
|                               | SGF                                               | 1                   | Reforço na gestão incumbida ao SGF por via da expansão atribuída à ULS RL                                                                                                                                                                       |
|                               | SGRH                                              | 1                   | Reforço na gestão incumbida ao SGRH por via da expansão atribuída à ULS RL                                                                                                                                                                      |
|                               | SGD                                               | 0                   | Conversão dos contratos a termo, no âmbito do COVID e contingência, em contratos                                                                                                                                                                |
|                               | Planeamento e Informação para a Gestão            | 1                   | Libertar os Técnicos Superiores para o desenvolvimento de tarefas diferenciadas e que acrescentem valor, bem como sistematizar o processo de fornecimento de informação                                                                         |
|                               | <b>Total</b>                                      | <b>14</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assistente Operacional</b> | Unidade Internamento de Cuidados de Convalescença |                     | Considerando a Unidade com 15 camas                                                                                                                                                                                                             |
|                               | Geral                                             | 22                  | Reforço das equipas para assegurar os rácios recomendados, abertura de novos serviços, assegurar utilização da capacidade instalada do HABLO e permitir utilização das 12 camas da unidade de internamento dos cuidados paliativos garantindo o |
|                               | <b>Total</b>                                      | <b>22</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TOTAL ULS RL</b>           |                                                   | <b>169</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Absentismo.** No triénio 2025-2027 procurar-se-á prevenir e diminuir o absentismo, nomeadamente o que decorre das faltas ao trabalho por doença e acidente de trabalho, através da construção de ambientes de trabalho saudáveis. Para esse efeito serão implementadas as seguintes medidas:

- Realizar em tempo útil, e a todos os trabalhadores, exame de saúde ocasional (depois de uma ausência superior a 30 dias por motivo de doença), de forma a propor a implementação de medidas de reintegração;
- Implementar um plano de prevenção e controlo do absentismo, de forma a garantir a reintegração e adaptação laboral do trabalhador face às limitações que apresenta, sejam de natureza física ou mental, após baixa médica prolongada;
- Assegurar em tempo útil, a reparação em espécie do acidente em serviço (prestações de natureza médica, cirúrgica, de enfermagem, hospitalar, medicamentosa e quaisquer outras, incluindo tratamentos termais, fisioterapia e o fornecimento de próteses e ortóteses, seja qual for a sua forma, desde que necessárias e adequadas ao diagnóstico ou ao restabelecimento do estado de saúde físico ou mental, e da capacidade de trabalho ou de ganho do sinistrado e à sua recuperação para a vida ativa);
- Realizar a análise epidemiológica de todos os acidentes de trabalho por serviço.

**Formação.** Tendo em vista a concretização do objetivo de melhorar as capacidades, as competências e as qualificações pessoais e profissionais dos efetivos, durante o exercício de

2025 serão prosseguidas as estratégias que vêm sendo seguidas, traduzidas nos seguintes tipos de intervenção: a) planeamento, organização e realização, através da estrutura interna de formação e de plano alargado de formação dos profissionais; b) incentivo ao acesso dos profissionais, designadamente das áreas mais diferenciadas, a mecanismos de formação externa organizados por entidades com idoneidade reconhecida; e c) promover a realização de programas de observação e treino em outras unidades hospitalares ou outros serviços de referência tendo em vista obter novas ou atualizadas capacidades e competências para a adoção interna das melhores práticas, visando o reforço e desenvolvimento da organização, a melhoria dos processos, o aumento da produtividade, o incremento da qualidade e a excelência dos resultados em termos de ganhos em saúde.

### 3.8. PLANO DE INVESTIMENTOS

**Orientações, objetivos e projetos.** De acordo com as orientações estratégicas definidas, o plano de investimentos previsto para 2025-2027, assegurado por financiamento próprio e cofinanciamento com fundos europeus, ou de outro tipo que venha a ser definido pela tutela, insere-se na estratégia reforço e desenvolvimento das capacidades operacionais e da diferenciação técnica da organização, tendo em vista o incremento da oferta e da qualidade da prestação de cuidados de saúde aos doentes, subordinando-se às seguintes orientações e objetivos, conforme plano de investimentos:

- Viabilizar o redimensionamento, a remodelação ou a modernização das instalações e equipamentos afetos a atividades assistenciais relevantes ou estratégicas no processo de expansão, diferenciação ou melhoria da prestação de cuidados da Unidade Local de Saúde;
- Melhorar as condições de conforto e humanização do espaço hospitalar, especialmente daqueles afetos ao acolhimento, tratamento ou internamento de doentes;
- Garantir a modernização e o desenvolvimento do sistema de informação e de gestão da Unidade Local de Saúde, potenciando ganhos nos processos de planeamento, de afetação de recursos, de gestão de processos e de tomada de decisões e de avaliação de resultados;
- Manter atualizado o potencial técnico da Unidade Local de Saúde, designadamente nas áreas diretamente relacionadas com a prestação de cuidados de saúde, através da realização de amplo plano de investimentos de substituição de equipamentos com obsolescência técnica e funcional;
- Garantir a sustentabilidade económica, social e ambiental.



**Quadro de investimentos.** O plano de investimentos a realizar em 2025, no âmbito do plano plurianual 2025-2027 (ver quadro detalhado no Anexo II), envolve um volume financeiro de € 18.923.431, que se distribui pelos seguintes projetos:

| Investimento                                                                                                                                | Tipo                            | 2025               |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                             |                                 | Receitas Próprias  | Fundos Europeus/Outros | Total               |
| Empreitada de Recuperação do CRC Leiria                                                                                                     | Obras                           | 310.000 €          |                        | 310.000 €           |
| Empreitada de expansão do Serviço de Urgência Geral do HSA                                                                                  | Obras                           | 481.250 €          |                        | 481.250 €           |
| Reabilitação e expansão Consulta Externa HDP                                                                                                | Obras                           | 79.500 €           | 450.500 €              | 530.000 €           |
|                                                                                                                                             | equipamentos                    | 50.000 €           |                        | 50.000 €            |
| Criação de uma Unidade Intermédia Cirúrgica                                                                                                 | Obras e equipamentos            | 110.792 €          | 492.523 €              | 603.315 €           |
| Adaptação da zona da Lavandaria para instalação da UAGastroenterologia                                                                      | Obras                           | 235.969 €          | 1.337.158 €            | 1.573.127 €         |
| Criação da nova Unidade de Cirurgia de Ambulatório                                                                                          | Obras                           | 200.000 €          |                        | 200.000 €           |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                    |                    |                        | 0 €                 |
| Expansão do Serviço de Sangue                                                                                                               | Obras                           | 201.250 €          |                        | 201.250 €           |
| Criação de condições para implementação de novas áreas assistenciais (Radioncologia, Neurorradiologia, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia...) | Obras                           | 100.000 €          |                        | 100.000 €           |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                    |                    |                        | 0 €                 |
| Aquisição de um novo microscópio cirúrgico, para equipar a sala 3 da Cirurgia de Ambulatório                                                | Eq. Médico-Cirúrgico            | 400.000 €          |                        | 400.000 €           |
| Aquisição de novos aparelhos de diagnóstico: perimetria estática computadorizada (PEC) e aparelhos de Eletro-Fisiologia Ocular              | Eq. Médico-Cirúrgico            | 250.000 €          |                        | 250.000 €           |
| Remodelação da Cirurgia de Ambulatório                                                                                                      | Obras                           | 100.000 €          |                        | 100.000 €           |
| Equipamento para realização de biópsias prostáticas de fusão (ecógrafo+sonda+software de fusão+stepper)                                     | Eq. Médico-Cirúrgico            | 184.500 €          |                        | 184.500 €           |
| Implementação de projeto de Cirurgia Robótica                                                                                               | Eq. Médico-Cirúrgico            | 295.200 €          | 1.672.800 €            | 1.968.000 €         |
| Substituição Sala de Raio-X                                                                                                                 | Eq. Imagiologia                 | 393.600 €          |                        | 393.600 €           |
| Unidade Móvel Rastreio Oftalmológico                                                                                                        | Equipamentos                    | 225.000 €          | 1.275.000 €            | 1.500.000 €         |
| Solução integrada de Cibersegurança                                                                                                         | TIC                             | 250.000 €          |                        | 250.000 €           |
| Promover a utilização de telemedicina e telesáude                                                                                           | TIC                             | 30.000 €           | 170.000 €              | 200.000 €           |
| Ferramenta de Business Intelligence, com módulo de Inteligência Artificial                                                                  | TIC                             | 100.000 €          |                        | 100.000 €           |
| Renovação do sistema RIS / PACS                                                                                                             | TIC                             | 210.000 €          |                        | 210.000 €           |
| Renovação do parque informático                                                                                                             | TIC                             | 150.000 €          |                        | 150.000 €           |
| Eficiência Energética em Edifícios                                                                                                          | Outros                          | 0 €                | 2.766.419 €            | 2.766.419 €         |
| Eficiência Energética em Edifícios                                                                                                          | Outros                          | 0 €                | 886.696 €              | 886.696 €           |
| Eficiência Energética em Edifícios                                                                                                          | Outros                          | 0 €                | 665.850 €              | 665.850 €           |
| Sistema Inteligente Atendimento Personalizado (SIAP)                                                                                        | TIC                             | 100.000 €          |                        | 100.000 €           |
| Reformulação dos Vestiários e da Lavandaria                                                                                                 | Obras                           | 110.772 €          |                        | 110.772 €           |
|                                                                                                                                             | Obras                           | 250.000 €          |                        | 250.000 €           |
| Alteração das instalações do Bloco do HABLO                                                                                                 | Equipamentos                    | 0 €                |                        | 0 €                 |
|                                                                                                                                             | Obras                           | 86.100 €           |                        | 86.100 €            |
| Recuperação do Serviço de Sistemas de Informação                                                                                            | Eq. Transporte                  | 50.000 €           |                        | 50.000 €            |
| Aquisição de viatura de forma a reforçar o apoio à atividade domiciliária                                                                   | Obras (inclui em curso)         | 459.100 €          |                        | 459.100 €           |
| Outras Obras                                                                                                                                | Eq. Médico-Cirúrgico            | 250.000 €          |                        | 250.000 €           |
| Equipamento Médico-Cirúrgico                                                                                                                | Eq. Imagiologia                 | 250.000 €          |                        | 250.000 €           |
| Equipamento Imagiologia                                                                                                                     | Eq. Mobiliário Hospitalar       | 100.000 €          |                        | 100.000 €           |
| Equipamento Mobiliário Hospitalar                                                                                                           | Eq. Laboratório                 | 50.000 €           |                        | 50.000 €            |
| Equipamento Laboratório                                                                                                                     | Outros Eq.s Básicos             | 50.000 €           |                        | 50.000 €            |
| Outros Equipamentos Básicos                                                                                                                 | Eq. Desinfecção e Esterilização | 100.000 €          |                        | 100.000 €           |
| Equipamento Desinfecção e Esterilização                                                                                                     | Eq. Hotelaria                   | 20.000 €           |                        | 20.000 €            |
| Equipamento Hotelaria                                                                                                                       | Eq. Administrativo              | 50.000 €           |                        | 50.000 €            |
| Equipamento Administrativo                                                                                                                  | Eq. Software                    | 100.000 €          |                        | 100.000 €           |
| Equipamento Software                                                                                                                        | Outros Eq.                      | 50.000 €           |                        | 50.000 €            |
| Outros Investimentos (inclui acreditação da UF e Hospitais)                                                                                 |                                 |                    |                        |                     |
| Rastreio de Grupos de Risco para Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono - SAOS                                                               | Outros investimentos            | 10.000 €           |                        | 10.000 €            |
| CDI - Centro Diagnóstico Integrado - Porto Mós                                                                                              | Obras                           | 100.000 €          |                        | 100.000 €           |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                    | 200.000 €          |                        | 200.000 €           |
| CDI - Centro Diagnóstico Integrado - Ourém                                                                                                  | Obras                           | 18.699 €           | 243.902 €              | 100.000 €           |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                    | 37.398 €           |                        | 200.000 €           |
| CDI - Centro Diagnóstico Integrado - Leiria (Gorção Henriques)                                                                              | Obras                           | 18.699 €           | 243.902 €              | 100.000 €           |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                    | 37.398 €           |                        | 200.000 €           |
| CDI - Centro Diagnóstico Integrado - Marinha Grande                                                                                         | Obras                           | 18.699 €           | 243.902 €              | 100.000 €           |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                    | 37.398 €           |                        | 200.000 €           |
| <b>Sub-total</b>                                                                                                                            |                                 | <b>6.911.326 €</b> | <b>10.448.653 €</b>    | <b>17.359.979 €</b> |



| Investimento                                                                                                                                                                                                                     | Tipo                 | 2025               |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Receitas Próprias  | Fundos Europeus/Outros | Total               |
| Disponibilizar exames Holter e Mapa em todas as unidades de saúde familiar (USF) e unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP) dos centros de saúde                                                                      | Eq. Médico-Cirúrgico | 11.374 €           | 49.452 €               | <b>60.826 €</b>     |
| Alargar as Consultas do Pé Diabético nos CSP                                                                                                                                                                                     | Eq. Médico-Cirúrgico | 2.575 €            | 11.195 €               | <b>13.770 €</b>     |
| Disponibilizar de capacidade de dosear a PCR em todos os centros de saúde                                                                                                                                                        | Eq. Laboratório      | 1.932 €            | 8.400 €                | <b>10.332 €</b>     |
| Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade e a permanência dos utentes e profissionais em condições de segurança sanitária e conforto | Obras                | 1.790 €            | 7.783 €                | <b>9.573 €</b>      |
| Qualificar as instalações e os equipamentos dos centros de saúde - Modernizar equipamentos                                                                                                                                       | Equipamentos         | 23.276 €           | 101.202 €              | <b>124.479 €</b>    |
| Disponibilizar viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio nos Centros de Saúde                                                                                                                           | Eq. Transporte       | 95.366 €           | 414.634 €              | <b>510.000 €</b>    |
| Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos centros de saúde                                                                                                                                                                        | Eq. Médico-Cirúrgico | 9.350 €            | 40.650 €               | <b>50.000 €</b>     |
| Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos centros de saúde                                                                                                                                                                        | Eq. Médico-Cirúrgico | 9.350 €            | 40.650 €               | <b>50.000 €</b>     |
| Dotar os centros de saúde com equipamentos (saco de emergência, desfibrilhador e monitor de sinais vitais) para resposta qualificada em emergência (suporte básico de vida)                                                      | Eq. Médico-Cirúrgico | 16.983 €           | 73.839 €               | <b>90.822 €</b>     |
| Disponibilizar exames Holter e Mapa em todas as unidades de saúde familiar (USF) e unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP) dos centros de saúde                                                                      | Eq. Médico-Cirúrgico | 5.687 €            | 24.726 €               | <b>30.413 €</b>     |
| Alargar as consultas do Pé Diabético nos centros de saúde                                                                                                                                                                        | Eq. Médico-Cirúrgico | 1.287 €            | 5.598 €                | <b>6.885 €</b>      |
| Dotar todos os Centros de Saúde com espirómetros para diagnóstico precoce e tratamento da Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e Tabagismo                                                                            | Eq. Médico-Cirúrgico | 3.370 €            | 14.650 €               | <b>18.020 €</b>     |
| Dotar todos os centros de saúde com capacidade de dosear a proteína C reativa (PCR)                                                                                                                                              | Eq. Laboratório      | 1.288 €            | 5.600 €                | <b>6.888 €</b>      |
| Medicina Dentária - Complemento à meta i.1.15                                                                                                                                                                                    | Equipamentos         | 31.235 €           | 135.803 €              | <b>167.038 €</b>    |
| Rede Frio                                                                                                                                                                                                                        | Equipamentos         | 11.822 €           | 51.398 €               | <b>63.220 €</b>     |
| Postos de Carregamento                                                                                                                                                                                                           | Equipamentos         | 574 €              | 2.494 €                | <b>3.068 €</b>      |
| Postos de Carregamento                                                                                                                                                                                                           | Equipamentos         | 1.147 €            | 4.989 €                | <b>6.136 €</b>      |
| Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos centros de saúde                                                                                                                                                                        | Eq. Médico-Cirúrgico | 7.750 €            | 33.696 €               | <b>41.446 €</b>     |
| Dotar os Centros de Saúde com equipamentos (saco de emergência, desfibrilhador e monitor de sinais vitais) para resposta qualificada em emergência (suporte básico de vida)                                                      | Eq. Médico-Cirúrgico | 6.176 €            | 26.850 €               | <b>33.026 €</b>     |
| Equipamento para Novas Construções e Grandes Requalificações                                                                                                                                                                     | Equipamentos         |                    |                        |                     |
| Equipamento para Novas Construções e Grandes Requalificações                                                                                                                                                                     | Equipamentos         | 133.755 €          |                        | <b>133.755 €</b>    |
| Equipamento para Novas Construções e Grandes Requalificações                                                                                                                                                                     | Equipamentos         |                    |                        |                     |
| Equipamento para Novas Construções e Grandes Requalificações                                                                                                                                                                     | Equipamentos         | 133.755 €          |                        | <b>133.755 €</b>    |
| Equipamento para Novas Construções e Grandes Requalificações                                                                                                                                                                     | Equipamentos         |                    |                        |                     |
| <b>Sub-total - Transferências ARSC e ARSLVT</b>                                                                                                                                                                                  |                      | <b>509.841 €</b>   | <b>1.053.611 €</b>     | <b>1.563.452 €</b>  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                     |                      | <b>7.421.167 €</b> | <b>11.502.264 €</b>    | <b>18.923.431 €</b> |

Constam no Anexo III as fichas de investimento dos principais projetos previstos para o triénio 2025-2027, onde, entre outras informações, são identificados os principais objetivos que estão na sua base bem como o resultado que se espera obter.

A proposta de Plano de Investimento no âmbito do PDO 2025 é superior em cerca de €1,1M ao Plano de Investimento do PDO 2024 aprovado pela tutela, em grande medida por via de transferência de investimentos PRR das extintas ARSLVT e ARSCentro para a ULS RL, no total de cerca de €1,3M nos seguintes termos:

- ARSLVT +€ 376.140 com auto assinado;
- ARSCentro +€ 919.801 sem auto assinado.

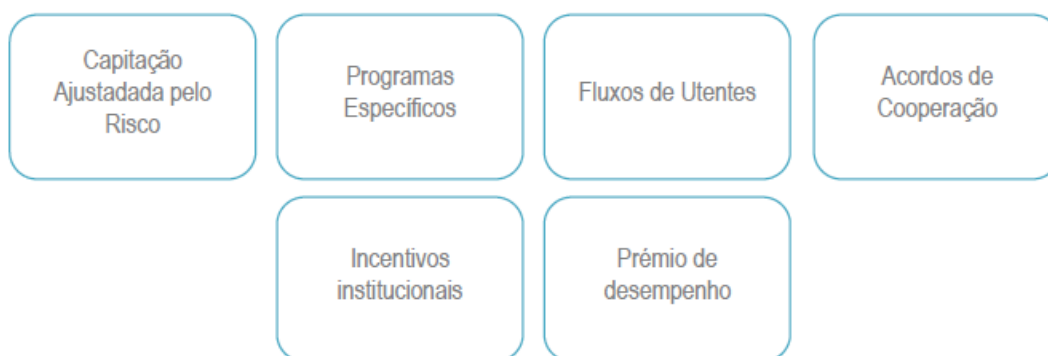
**Financiamento.** A cobertura do plano de investimentos previsto para o triénio 2025-2027 assenta em autofinanciamento e cofinanciamento com fundos europeus, ou de outro tipo que venha a ser definido pela tutela, condicionado à aprovação das candidaturas dos projetos

envolvidos. O autofinanciamento encontra-se assegurado pela capacidade financeira da ULS RL, desde que, naturalmente, os pressupostos em que foi elaborado o PDO sejam cumpridos.

## 4. ORÇAMENTOS

**Pressupostos e Metodologia.** Para a elaboração das previsões orçamentais tiveram-se como pressupostos as orientações fixadas pela tutela, designadamente:

- Considerando as instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2025 divulgadas pela DGO, através da referida circular e as orientações para a elaboração do Orçamento do Estado do Programa Orçamental da Saúde (PO Saúde) para 2025, definidas no Despacho da Ministra da Saúde, de 31 de agosto de 2024;
- Despacho n.º 11241-C/2024, de 23 de setembro da Secretária de Estado da Gestão da Saúde, relativo ao processo de planeamento, contratualização e operacionalização dos instrumentos provisionais de gestão das EPE's integradas no SNS para os anos de 2025 e seguintes;
- Despacho n.º 11241-D/2024, de 23 de setembro da Secretária de Estado da Gestão da Saúde, que define as orientações estratégicas decorrentes do n.º 2 do artigo 67.º-B do Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto, na sua redação atual, bem como as que suportarão o Modelo de Financiamento e os Termos de Referência para a Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS no ano de 2025;
- Os Termos de Referência para a Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para 2025 publicados no dia 15 de novembro que define a Metodologia de Apuramento do Valor do Contrato Programa (assentando nas componentes abaixo descritas) e a Dotação financeira, superiormente definida, a ser considerada no CP 2025 para a ULS RL, de € 328.631.714.



- Posteriormente, a DE SNS, por email de 2024.12.05, convocou a ULS RL para a reunião de contratualização de 2025, que se realizou no dia 2024.12.09;
- Nessa reunião foram propostas revisões no Quadro Mínimo de Produção, Demonstrações Financeiras, Mapa de pessoal, Indicadores de Desempenho e no conjunto de anexos que constam no nº3 do Despacho n.º 11241-D/2024, de 23 de setembro da Secretária de Estado da Gestão da Saúde e que acompanham o Plano de Desenvolvimento Organizacional (PDO) para 2025-2027;
- No seguimento da reunião de contratualização e de acordo com a análise realizada pela DE SNS, sendo que as estimativas tiveram em conta a informação mais recente (novembro de 2024) e para efeito de reconhecimento contabilístico do valor capitacional de 2024 e 2025 foram considerados os pressupostos utilizados pela DE SNS, no entanto, mantendo-se a consideração de uma taxa de concretização prudente dos incentivos na ordem dos 95%.
- Nessa sequência foi necessário atualizar as demonstrações financeiras em conformidade:

|                                            | Previsão<br>2025<br>Inicial | 2ª Previsão<br>2025<br>Ajustada após<br>Reunião negociação<br>CP | Dif. Proposta Inicial/<br>2ª Proposta |                |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                            |                             |                                                                  | Valor                                 | %              |
| <b>Rendimentos</b>                         |                             |                                                                  |                                       |                |
| Contrato Programa*                         | 328.631.714 €               | 328.549.556 €                                                    | -82.158 €                             | 0,0%           |
| Outros rendimentos e ganhos                | 8.243.303 €                 | 7.943.812 €                                                      | -299.491 €                            | -3,6%          |
| <b>Total Rendimentos</b>                   | <b>336.875.017 €</b>        | <b>336.493.369 €</b>                                             | <b>-381.648 €</b>                     | <b>-0,1%</b>   |
| <b>Gastos</b>                              |                             |                                                                  |                                       |                |
| Gastos operacionais (CMVMC, FSE, Pessoal)  | 329.427.934 €               | 332.333.875 €                                                    | 2.905.941 €                           | 0,9%           |
| Outros gastos e perdas                     | 6.082.017 €                 | 5.952.491 €                                                      | -129.526 €                            | -2,1%          |
| <b>Total Gastos</b>                        | <b>335.509.951 €</b>        | <b>338.286.366 €</b>                                             | <b>2.776.415 €</b>                    | <b>0,8%</b>    |
| <b>EBITDA</b>                              | <b>6.772.706 €</b>          | <b>3.631.071 €</b>                                               | <b>-3.141.636 €</b>                   | <b>-46,4%</b>  |
| <b>Resultado Líquido Antes de Impostos</b> | <b>1.365.066 €</b>          | <b>-1.792.997 €</b>                                              | <b>-3.158.063 €</b>                   | <b>-231,3%</b> |

\*a 2ª previsão inclui incentivos + prémio de execução com uma taxa de cumprimento de 95%

## 4.1. ORÇAMENTO ECONÓMICO

A previsão orçamental relativa a gastos e rendimentos para 2025 constante do quadro seguinte segue os pressupostos acima apresentados:

| Rubrica                                                         | Real<br>2023         | Previsão<br>2024     | Previsão<br>2025     | Previsão<br>2026     | Previsão<br>2027     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Rendimentos</b>                                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Impostos, contribuições e taxas</b>                          | <b>949.607 €</b>     | <b>997.211 €</b>     | <b>997.211 €</b>     | <b>997.211 €</b>     | <b>997.211 €</b>     |
| <b>Prestações de serviços e concessões</b>                      | <b>129.399.272 €</b> | <b>314.121.464 €</b> | <b>332.652.474 €</b> | <b>344.991.784 €</b> | <b>355.240.116 €</b> |
| SNS - Serviço Nac. Saúde (Contrato Programa EPE)                | 125.859.921 €        | 310.076.835 €        | 328.549.556 €        | 340.822.201 €        | 351.008.495 €        |
| Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)            | 1.505.063 €          | 2.017.761 €          | 2.017.761 €          | 2.017.761 €          | 2.017.761 €          |
| Outras entidades responsáveis                                   | 2.034.289 €          | 2.014.809 €          | 2.073.097 €          | 2.139.763 €          | 2.201.799 €          |
| Outros serviços                                                 | 0 €                  | 12.060 €             | 12.060 €             | 12.060 €             | 12.060 €             |
| <b>Transferências e subsídios correntes obtidos</b>             | <b>274.028 €</b>     | <b>169.014 €</b>     | <b>169.014 €</b>     | <b>169.014 €</b>     | <b>169.014 €</b>     |
| <b>Reversões</b>                                                | <b>733.727 €</b>     | <b>352.459 €</b>     | <b>352.459 €</b>     | <b>352.459 €</b>     | <b>352.459 €</b>     |
| <b>Outros rendimentos e ganhos</b>                              | <b>5.086.262 €</b>   | <b>2.313.576 €</b>   | <b>2.313.576 €</b>   | <b>2.313.576 €</b>   | <b>2.313.576 €</b>   |
| <b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>         | <b>1.118 €</b>       | <b>8.635 €</b>       | <b>8.635 €</b>       | <b>8.635 €</b>       | <b>8.635 €</b>       |
| <b>Total Rendimentos</b>                                        | <b>136.444.015 €</b> | <b>317.962.359 €</b> | <b>336.493.369 €</b> | <b>348.832.679 €</b> | <b>359.081.011 €</b> |
| Rubrica                                                         | Real<br>2023         | Previsão<br>2024     | Previsão<br>2025     | Previsão<br>2026     | Previsão<br>2027     |
| <b>Gastos</b>                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</b> | <b>34.474.703 €</b>  | <b>41.357.746 €</b>  | <b>42.575.920 €</b>  | <b>43.412.400 €</b>  | <b>44.265.610 €</b>  |
| Matérias de consumo específico dos serviços de saúde            | 34.473.080 €         | 41.356.109 €         | 42.574.284 €         | 43.410.764 €         | 44.263.973 €         |
| Produtos farmacêuticos                                          | 21.914.482 €         | 27.798.409 €         | 28.632.361 €         | 29.205.009 €         | 29.789.109 €         |
| Material de consumo clínico                                     | 11.104.404 €         | 12.267.333 €         | 12.635.353 €         | 12.888.060 €         | 13.145.821 €         |
| Material de consumo hoteleiro                                   | 659.846 €            | 540.078 €            | 556.280 €            | 567.406 €            | 578.754 €            |
| Material de consumo administrativo                              | 183.482 €            | 262.915 €            | 262.915 €            | 262.915 €            | 262.915 €            |
| Material de Manutenção e Conservação                            | 610.866 €            | 487.374 €            | 487.374 €            | 487.374 €            | 487.374 €            |
| Alimentação - géneros para confeccionar                         | 1.623 €              | 1.636 €              | 1.636 €              | 1.636 €              | 1.636 €              |
| <b>Fornecimentos e serviços externos</b>                        | <b>27.212.795 €</b>  | <b>143.305.473 €</b> | <b>147.435.804 €</b> | <b>151.446.018 €</b> | <b>152.726.060 €</b> |
| Subcontratos e concessões de serviços                           | 6.097.181 €          | 118.948.076 €        | 123.562.539 €        | 127.432.138 €        | 128.547.308 €        |
| Serviços especializados                                         | 16.081.196 €         | 16.441.796 €         | 15.597.400 €         | 15.535.401 €         | 15.491.579 €         |
| Materiais de consumo                                            | 1.343 €              | 1.096 €              | 1.096 €              | 1.096 €              | 1.096 €              |
| Energia e fluidos                                               | 1.807.539 €          | 2.182.081 €          | 2.247.543 €          | 2.314.970 €          | 2.384.419 €          |
| Deslocações, estadas e transportes                              | 2.235.080 €          | 4.329.350 €          | 4.624.153 €          | 4.759.341 €          | 4.898.585 €          |
| Serviços diversos                                               | 990.456 €            | 1.403.073 €          | 1.403.073 €          | 1.403.073 €          | 1.403.073 €          |
| <b>Gastos com o pessoal</b>                                     | <b>91.655.674 €</b>  | <b>136.588.870 €</b> | <b>142.322.150 €</b> | <b>148.091.599 €</b> | <b>155.892.197 €</b> |
| Remunerações dos órgãos sociais e de gestão                     | 334.346 €            | 443.569 €            | 488.940 €            | 488.940 €            | 488.940 €            |
| Remunerações do pessoal                                         | 74.086.811 €         | 109.145.012 €        | 114.371.713 €        | 118.628.094 €        | 125.161.695 €        |
| Benefícios pós-emprego                                          | 106.072 €            | 169.508 €            | 163.597 €            | 163.597 €            | 163.597 €            |
| Indeminizações                                                  | 19.351 €             | 89.669 €             | 89.669 €             | 89.669 €             | 89.669 €             |
| Encargos sobre remunerações                                     | 16.523.128 €         | 25.838.388 €         | 26.271.012 €         | 27.740.620 €         | 28.971.178 €         |
| Acidentes no trabalho e doenças profissionais                   | 140.594 €            | 177.039 €            | 211.535 €            | 254.995 €            | 291.433 €            |
| Outros gastos com o pessoal                                     | 295.882 €            | 382.532 €            | 382.532 €            | 382.532 €            | 382.532 €            |
| Outros encargos sociais                                         | 148.140 €            | 343.113 €            | 343.113 €            | 343.113 €            | 343.113 €            |
| <b>Gastos de depreciação e de amortização</b>                   | <b>3.514.025 €</b>   | <b>4.993.781 €</b>   | <b>5.345.726 €</b>   | <b>5.479.369 €</b>   | <b>5.753.338 €</b>   |
| <b>Perdas por imparidade</b>                                    | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>           |
| <b>Provisões do período</b>                                     | <b>369.182 €</b>     | <b>369.182 €</b>     | <b>369.182 €</b>     | <b>369.182 €</b>     | <b>369.182 €</b>     |
| <b>Outros gastos e perdas</b>                                   | <b>480.458 €</b>     | <b>149.570 €</b>     | <b>149.570 €</b>     | <b>149.570 €</b>     | <b>149.570 €</b>     |
| <b>Gastos e perdas por juros e outros encargos</b>              | <b>94.701 €</b>      | <b>88.014 €</b>      | <b>88.014 €</b>      | <b>88.014 €</b>      | <b>88.014 €</b>      |
| <b>Total Gastos</b>                                             | <b>157.801.537 €</b> | <b>326.852.634 €</b> | <b>338.286.366 €</b> | <b>349.036.151 €</b> | <b>359.243.969 €</b> |
| <b>Resultados</b>                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Resultado Antes de Impostos</b>                              | <b>-21.357.521 €</b> | <b>-8.890.275 €</b>  | <b>-1.792.997 €</b>  | <b>-203.472 €</b>    | <b>-162.959 €</b>    |
| <b>EBITDA</b>                                                   | <b>-17.753.155 €</b> | <b>-3.818.153 €</b>  | <b>3.631.071 €</b>   | <b>5.354.238 €</b>   | <b>5.668.721 €</b>   |

Os aspetos mais relevantes da evolução esperada para 2025 nas principais componentes – cujo detalhe por rubricas consta do Anexo III – e respetivos fatores explicativos são os seguintes:

## GASTOS:

**Consumos.** A previsão deste conjunto de gastos para 2025 teve por base um crescimento de 3,0% no número de inscritos na AI da ULS RL, face ao valor realizado a novembro de 2024, na globalidade dos consumos.

**Fornecimentos e Serviços Externos.** A evolução projetada neste conjunto de gastos é influenciada, em grande medida, pelo impacto de gastos nos Cuidados de Saúde Primários, tendo em conta os valores de cada mês reportados pelo CCM-SNS, referentes a Meios complementares de diagnóstico, Meios complementares de terapêutica e produtos vendidos por farmácias, não obstante a quebra esperada nos encargos com doentes transferidos para outros hospitais no âmbito do SIGIC, em consequência do aumento de atividade cirúrgica que se prevê realizar internamente em 2025, comparativamente a 2024.

**Gastos com Pessoal.** Para 2025 prevê-se um agravamento dos gastos com pessoal face ao previsto para 2025, em +€ 5,7M, em função essencialmente do efeito conjugado dos seguintes factos: (i) impacto estimado com as atualizações salariais que venham a decorrer de normativos legais e as alterações de posição remuneratória (+€ 1,6M), (ii) impacto das entradas previstas em 2025 (tendo por base o respetivo número médio de meses de remunerações no período) traduzindo-se num encargo de cerca de +€ 4,1M, não obstante a diminuição prevista no trabalho extraordinário por via do reforço previsto do quadro de pessoal.

| Rubrica                                            | Real<br>2023        | Previsão<br>2024     | Previsão<br>2025     | Previsão<br>2026     | Previsão<br>2027     |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gastos com o pessoal</b>                        |                     |                      |                      |                      |                      |
| Remunerações dos órgãos sociais e de gestão        | 334.346 €           | 443.569 €            | 488.940 €            | 488.940 €            | 488.940 €            |
| Remunerações do pessoal                            | 74.086.811 €        | 109.145.012 €        | 114.371.713 €        | 118.628.094 €        | 125.161.695 €        |
| Remunerações certas e permanentes                  | 57.549.671 €        | 91.145.201 €         | 97.804.855 €         | 102.040.944 €        | 108.530.893 €        |
| Remuneração base                                   | 44.973.923 €        | 69.649.468 €         | 76.569.368 €         | 79.155.824 €         | 84.109.521 €         |
| Subsídio de férias                                 | 6.295.589 €         | 5.909.511 €          | 6.261.081 €          | 6.701.619 €          | 7.068.594 €          |
| Subsídio de Natal                                  | 3.590.327 €         | 5.744.552 €          | 6.096.123 €          | 6.536.661 €          | 6.903.635 €          |
| Despesas de Representação                          | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  |
| Subsídio de refeição                               | 2.689.832 €         | 3.912.156 €          | 4.117.716 €          | 4.410.216 €          | 4.688.856 €          |
| Abonos variáveis ou eventuais                      | 16.537.140 €        | 17.999.811 €         | 16.566.858 €         | 16.587.150 €         | 16.630.802 €         |
| Ajudas de custo                                    | 13.200 €            | 34.382 €             | 27.401 €             | 27.401 €             | 27.401 €             |
| Trabalho extraordinário                            | 5.145.982 €         | 5.781.697 €          | 5.285.130 €          | 5.061.675 €          | 4.849.393 €          |
| Gratificações variáveis ou eventuais               | 53.892 €            | 116.046 €            | 116.046 €            | 116.046 €            | 116.046 €            |
| Abono para falhas                                  | 988 €               | 2.063 €              | 2.063 €              | 2.063 €              | 2.063 €              |
| Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno | 4.951.287 €         | 5.280.951 €          | 5.280.951 €          | 5.280.951 €          | 5.280.951 €          |
| Formação                                           | 70.198 €            | 290.588 €            | 290.588 €            | 290.588 €            | 290.588 €            |
| Colaboração técnica e especializada                | 0 €                 | 4.273 €              | 3.427 €              | 3.427 €              | 3.427 €              |
| Outros abonos variáveis                            | 6.246.135 €         | 6.349.068 €          | 5.420.508 €          | 5.664.255 €          | 5.920.190 €          |
| Benefícios pós-emprego                             | 106.072 €           | 169.508 €            | 163.597 €            | 163.597 €            | 163.597 €            |
| Indemnizações                                      | 19.351 €            | 89.669 €             | 89.669 €             | 89.669 €             | 89.669 €             |
| Encargos sobre remunerações                        | 16.523.128 €        | 25.838.388 €         | 26.271.012 €         | 27.740.620 €         | 28.971.178 €         |
| Acidentes no trabalho e doenças profissionais      | 140.594 €           | 177.039 €            | 211.535 €            | 254.995 €            | 291.433 €            |
| Gastos de Ação Social                              | 1.350 €             | 39 €                 | 39 €                 | 39 €                 | 39 €                 |
| Outros gastos com o pessoal                        | 295.882 €           | 382.532 €            | 382.532 €            | 382.532 €            | 382.532 €            |
| Outros encargos sociais                            | 148.140 €           | 343.113 €            | 343.113 €            | 343.113 €            | 343.113 €            |
| <b>Total Gastos com o Pessoal</b>                  | <b>91.655.674 €</b> | <b>136.588.870 €</b> | <b>142.322.150 €</b> | <b>148.091.599 €</b> | <b>155.892.197 €</b> |

## RENDIMENTOS:

**Prestações de Serviços. Contrato-Programa (SNS e Subsistemas públicos).** Considerou-se na projeção de rendimentos SNS o montante de € 328.631.714, que corresponde ao valor global para o CP 2025, acrescido do prémio de execução previsto nos Termos de Referência para 2025, assumindo uma taxa de cumprimento do IDG de 95%.

## Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento (EBITDA):

Prevê-se para 2025 uma melhoria no valor gerado pelos ativos operacionais, medido pelo EBITDA, face ao ano de 2024. Importa referir que este comportamento favorável é explicado pelo efeito do aumento da dotação financeira atribuída à ULS RL no âmbito do CP 2025, que passou de € 302.513.985 para 328.631.714, ou seja, cerca de +€ 26,1M.

| Resultados                  | Real<br>2023  | Previsão<br>2024 | Previsão<br>2025 | Previsão<br>2026 | Previsão<br>2027 |
|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Resultado Antes de Impostos | -21.357.521 € | -8.890.275 €     | -1.792.997 €     | -203.472 €       | -162.959 €       |
| EBITDA                      | -17.753.155 € | -3.818.153 €     | 3.631.071 €      | 5.354.238 €      | 5.668.721 €      |

## 4.2. BALANÇO PREVISIONAL

**Pressupostos.** A projeção indicada relativa ao Balanço Previsional para 2025 (ver Anexo IV) foi efetuada tendo em conta os seguintes pressupostos:

| INDICADORES (DIAS)          | PREVISÃO 2025 |
|-----------------------------|---------------|
| Prazo Médio de Recebimentos | 49            |
| Prazo Médio de Pagamentos   | 45            |
| Tempo Médio de Existências  | 51,3          |

Para as previsões efetuadas foi considerado o recebimento de 100% do valor do CP 2025.

| ATIVO                                         | ATIVO LÍQUIDO<br>REAL 2023 | ATIVO LÍQUIDO<br>PREVISÃO 2024 | ATIVO LÍQUIDO<br>PREVISÃO 2025 | ATIVO LÍQUIDO<br>PREVISÃO 2026 | ATIVO LÍQUIDO<br>PREVISÃO 2027 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ativo não corrente</b>                     |                            |                                |                                |                                |                                |
| Ativo fixo tangíveis                          | 23.998.145 €               | 25.451.768 €                   | 38.350.587 €                   | 49.085.453 €                   | 53.546.742 €                   |
| Ativo intangíveis                             | 743.090 €                  | 845.607 €                      | 1.524.493 €                    | 2.089.486 €                    | 2.324.290 €                    |
| Outros ativos financeiros                     | 0 €                        | 0 €                            | 0 €                            | 0 €                            | 0 €                            |
| <b>Ativo corrente</b>                         |                            |                                |                                |                                |                                |
| Inventários                                   | 5.300.563 €                | 5.863.330 €                    | 5.863.330 €                    | 5.863.330 €                    | 5.863.330 €                    |
| Devedores por transf. e subsídios não reemb.  | 37.146 €                   | 64.346 €                       | 64.346 €                       | 64.346 €                       | 64.346 €                       |
| Cientes, contribuintes e utentes              | 42.296.205 €               | 44.528.949 €                   | 44.974.238 €                   | 45.423.981 €                   | 45.878.221 €                   |
| Estado e outros entes públicos                | 178.127 €                  | 118.168 €                      | 58.210 €                       | 59.414 €                       | 25.618 €                       |
| Outras contas a receber                       | 19.871.039 €               | 34.898.935 €                   | 34.898.935 €                   | 34.898.935 €                   | 34.898.935 €                   |
| Diferimentos                                  | 544 €                      | 1.363 €                        | 1.363 €                        | 1.363 €                        | 1.363 €                        |
| Caixa e depósitos                             | 2.862.641 €                | 3.873.967 €                    | 3.322.880 €                    | 2.948.789 €                    | 4.147.614 €                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                         | <b>95.287.500 €</b>        | <b>115.646.434 €</b>           | <b>129.058.383 €</b>           | <b>140.435.098 €</b>           | <b>146.750.460 €</b>           |
| <b>FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>              | <b>REAL 2023</b>           | <b>PREVISÃO 2024</b>           | <b>PREVISÃO 2025</b>           | <b>PREVISÃO 2026</b>           | <b>PREVISÃO 2027</b>           |
| <b>Património/ Capital</b>                    | <b>45.035.604 €</b>        | <b>45.035.604 €</b>            | <b>45.035.604 €</b>            | <b>45.035.604 €</b>            | <b>45.035.604 €</b>            |
| <b>Reservas</b>                               | <b>19.272.067 €</b>        | <b>19.272.067 €</b>            | <b>19.272.067 €</b>            | <b>19.272.067 €</b>            | <b>19.272.067 €</b>            |
| <b>Resultados transitados</b>                 | <b>-21.557.408 €</b>       | <b>-42.940.816 €</b>           | <b>-51.856.979 €</b>           | <b>-53.675.863 €</b>           | <b>-53.905.222 €</b>           |
| <b>Outras variações no património líquido</b> | <b>5.936.352 €</b>         | <b>7.784.145 €</b>             | <b>18.166.548 €</b>            | <b>24.757.353 €</b>            | <b>29.535.430 €</b>            |
| <b>Resultado líquido do período</b>           | <b>-21.383.408 €</b>       | <b>-8.916.162 €</b>            | <b>-1.818.884 €</b>            | <b>-229.359 €</b>              | <b>-638.846 €</b>              |
| <b>TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS</b>                  | <b>27.303.207 €</b>        | <b>20.234.837 €</b>            | <b>28.798.357 €</b>            | <b>35.159.802 €</b>            | <b>39.299.033 €</b>            |
| <b>Passivo Não Corrente</b>                   |                            |                                |                                |                                |                                |
| Provisões                                     | 2.716.590 €                | 2.716.590 €                    | 2.716.590 €                    | 2.716.590 €                    | 2.716.590 €                    |
| <b>Passivo corrente</b>                       |                            |                                |                                |                                |                                |
| Fornecedores                                  | 9.273.027 €                | 19.569.375 €                   | 20.547.843 €                   | 20.753.322 €                   | 20.960.855 €                   |
| Adiantamentos de clientes, contrib. e utentes | 17.436.340 €               | 6.747.106 €                    | 6.747.106 €                    | 6.747.106 €                    | 6.747.106 €                    |
| Estado e outros entes públicos                | 2.928.265 €                | 7.125.140 €                    | 7.196.391 €                    | 7.268.355 €                    | 7.341.039 €                    |
| Fornecedores de investimento                  | 1.373.966 €                | 875.179 €                      | 883.930 €                      | 892.770 €                      | 901.697 €                      |
| Outras contas a pagar                         | 34.245.958 €               | 58.367.572 €                   | 62.157.529 €                   | 66.886.518 €                   | 68.773.504 €                   |
| Diferimentos                                  | 10.146 €                   | 10.635 €                       | 10.635 €                       | 10.635 €                       | 10.635 €                       |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>                          | <b>67.984.292 €</b>        | <b>95.411.597 €</b>            | <b>100.260.026 €</b>           | <b>105.275.296 €</b>           | <b>107.451.427 €</b>           |
| <b>TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>        | <b>95.287.500 €</b>        | <b>115.646.434 €</b>           | <b>129.058.383 €</b>           | <b>140.435.098 €</b>           | <b>146.750.460 €</b>           |

**Evolução das componentes patrimoniais.** Relativamente à evolução projetada são de referir os seguintes aspetos:

**Ativo não corrente.** Prevê-se para 2025, em comparação com 2024, uma variação positiva em termos líquidos deste conjunto de ativos (+€13.577.705 ou +51,6%), em virtude do plano de investimentos a realizar no exercício, deduzido das amortizações e depreciações do período.

**Inventários e rotação de stocks.** Tem-se como objetivo para 2025 a manutenção do nível das existências, em função da realização de um montante de compras alinhado com o valor dos consumos, como resultado dos esforços de racionalização decorrentes do processo de compras e de logística do aprovisionamento e farmácia, com um tempo médio de existências de 51,3 dias.

**Dívidas de terceiros.** Perspetiva-se que em 2025 as dívidas de terceiros se mantenham em níveis próximos aos de 2024.



**Caixa e depósitos.** Perspetiva-se para 2025 a manutenção das disponibilidades a níveis reduzidos, procurando uma gestão eficiente da tesouraria e redução do prazo médio de pagamentos a fornecedores.

**Dívidas a terceiros.** Prevê-se que as dívidas a terceiros em 2025 apresentem valores muito próximos do verificado em 2024.

**Património Líquido.** Perspetiva-se que o património líquido apresente uma variação positiva face a 2024. Sendo expectável um resultado líquido positivo, em 2025, de € 1.339.179, importa referir que a ULSRL apresenta resultados transitados negativos, na ordem dos € 56.872.035.

### 4.3. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

**Situação de tesouraria.** O montante previsto de recebimentos via CP 2025 corresponde a 100% da dotação atribuída à ULSRL.

|                                                           | Real<br>2023         | Previsão<br>2024    | Previsão<br>2025    | Previsão<br>2026    | Previsão<br>2027    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                            |                      |                     |                     |                     |                     |
| Recebimentos de Clientes                                  | 135.284.051 €        | 282.099.069 €       | 329.935.285 €       | 342.271.355 €       | 352.512.522 €       |
| Recebimentos de transferências e subs. correntes          | 307.951 €            |                     |                     |                     |                     |
| Recebimentos de utentes                                   | 976.264 €            | 820.858 €           | 820.858 €           | 820.858 €           | 656.686 €           |
| Pagamentos a Fornecedores                                 | -66.185.641 €        | -141.385.016 €      | -181.598.795 €      | -186.246.836 €      | -190.202.617 €      |
| Pagamentos ao Pessoal                                     | -86.526.767 €        | -136.981.861 €      | -142.212.682 €      | -148.982.131 €      | -156.232.728 €      |
| <b>Fluxos Gerados pelas Operações</b>                     | <b>-16.144.142 €</b> | <b>4.553.050 €</b>  | <b>6.944.666 €</b>  | <b>7.863.246 €</b>  | <b>6.733.863 €</b>  |
| Outros recebimentos/pagamentos                            | 3.298.887 €          | -5.085 €            | -5.085 €            | -5.085 €            | -5.085 €            |
| <b>1 - Fluxos de caixa das Atividades Operacionais</b>    | <b>-12.845.256 €</b> | <b>4.547.965 €</b>  | <b>6.939.581 €</b>  | <b>7.858.161 €</b>  | <b>6.728.778 €</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                         |                      |                     |                     |                     |                     |
| Pagamentos respeitantes a:                                |                      |                     |                     |                     |                     |
| Activos fixos tangíveis                                   | -3.510.345 €         | -4.956.480 €        | -17.977.259 €       | -15.078.753 €       | -10.788.473 €       |
| Activos intangíveis                                       | -459.802 €           | -1.022.129 €        | -946.172 €          | -793.619 €          | -567.814 €          |
| Investimentos financeiros                                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Outros activos                                            | -2.096.710 €         | -1.031.550 €        | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Recebimentos provenientes de:                             |                      |                     |                     |                     |                     |
| Activos fixos tangíveis                                   | 6.291 €              | 351 €               | 0 €                 |                     |                     |
| Activos intangíveis                                       | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Investimentos financeiros                                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Outros activos                                            | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Subsídios ao investimento                                 | 3.107.673 €          | 3.451.063 €         | 11.502.264 €        | 7.710.665 €         | 5.897.938 €         |
| Juros e rendimentos similares                             | 1.118 €              | 915 €               | 928 €               | 942 €               | 957 €               |
| Dividendos                                                | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| <b>2 - Fluxos das Atividades de Investimento</b>          | <b>-2.951.774 €</b>  | <b>-3.557.830 €</b> | <b>-7.420.238 €</b> | <b>-8.160.764 €</b> | <b>-5.457.394 €</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| Recebimentos provenientes de:                             |                      |                     |                     |                     |                     |
| Financiamentos obtidos                                    | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Realizações capital e outros inst. capital próprio        | 8.686.454 €          | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Cobertura de prejuízos                                    | 8.705.330 €          | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Doações                                                   | 170 €                | 90.581 €            | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Outras operações de financiamento                         | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Pagamentos respeitantes a:                                |                      |                     |                     |                     |                     |
| Financiamentos obtidos                                    | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Juros e gastos similares                                  | -141.477 €           | -69.390 €           | -70.430 €           | -71.487 €           | -72.559 €           |
| Dividendos                                                | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Reduções capital e outros instr. capital próprio          | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Outras operações de financiamento                         | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| <b>3 - Fluxos das Actividades de Financiamento</b>        | <b>17.250.477 €</b>  | <b>21.191 €</b>     | <b>-70.430 €</b>    | <b>-71.487 €</b>    | <b>-72.559 €</b>    |
| <b>Variação de Caixa e seus Eq. (4) = (1) + (2) + (3)</b> | <b>1.453.447 €</b>   | <b>1.011.326 €</b>  | <b>-551.088 €</b>   | <b>-374.090 €</b>   | <b>1.198.825 €</b>  |
| Caixa e seus Equivalentes no Início do Período            | 1.409.194 €          | 2.862.641 €         | 3.873.967 €         | 3.322.880 €         | 2.948.789 €         |
| Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período               | 2.862.641 €          | 3.873.967 €         | 3.322.880 €         | 2.948.789 €         | 4.147.614 €         |



#### 4.4. INDICADORES FINANCEIROS

**Evolução dos indicadores financeiros.** Tendo em conta os pressupostos financeiros ligados às atividades operacionais e de investimento, a evolução projetada dos principais indicadores financeiros e de liquidez para 2025 é apresentada no quadro seguinte:

| INDICADORES FINANCEIROS            | Real<br>2023 (CHL) | Previsão<br>2024 | Previsão<br>2025 | Previsão<br>2026 | Previsão<br>2027 |
|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Autonomia Financeira (%)           | 28,65%             | 13,52%           | 21,33%           | 25,76%           | 29,76%           |
| Solvabilidade (%)                  | 40,16%             | 15,63%           | 27,12%           | 34,71%           | 42,37%           |
| Liquidez Geral                     | 1,08               | 0,91             | 0,89             | 0,87             | 0,90             |
| Liquidez Reduzida                  | 1,00               | 0,85             | 0,84             | 0,81             | 0,84             |
| Liquidez Imediata                  | 0,04               | 0,04             | 0,03             | 0,03             | 0,04             |
| Prazo Médio de Pagamentos (dias)*  | 128                | 45               | 45               | 45               | 43               |
| Prazo Médio de Recebimentos (dias) | 106                | 53               | 49               | 48               | 47               |

\* PMP conforme RCM n.º 34/2008

A partir de 2025 relativamente aos indicadores financeiros de médio e longo prazo é expectável uma melhoria generalizada dos rácios de autonomia financeira e solvabilidade, em virtude da previsão de produção e consequente impacto no incremento dos resultados, perspetivando-se capacidade para solver os compromissos de médio e longo prazo.

# ANEXOS

## **ANEXOS**

### **Anexo I - Produção SNS e Total**

Quadro I.1. – Produção SNS e Produção Total - 2025

### **Anexo II – Plano de Investimentos**

#### **Anexo III - Orçamento**

Quadro III.1. – Orçamento Económico - Gastos e Perdas

Quadro III.2. – Orçamento Económico – Rendimentos e Ganhos

Quadro III.3. – Orçamento Económico – Resultados

#### **Anexo IV – Demonstrações Financeiras Previsionais**

Quadro IV.1. – Balanço Previsional

Quadro IV.2. – Demonstração Financeira Previsional

Quadro IV.3. – Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional

#### **Anexo V – Declaração de Conformidade**

## I – PRODUÇÃO SNS E TOTAL

---

- Quadro I.1. – Produção SNS e Produção Total – 2025

**Quadro I.1 – Produção SNS e Produção Total – 2025**

| LINHA DE PRODUÇÃO                                                            | PRODUÇÃO<br>TOTAL | PRODUÇÃO<br>SNS | % SNS        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>Cuidados Primários</b>                                                    |                   |                 |              |
| <b>Consultas Médicas</b>                                                     |                   |                 |              |
| Consultas Médicas Presenciais (CSP)                                          | 695096            | 687753          | 98,9%        |
| Consultas Médicas Não Presenciais (CSP)                                      | 610372            | 602941          | 98,8%        |
| <b>Serviços Domiciliários</b>                                                |                   |                 |              |
| Visitas Domiciliárias Médicas (CSP)                                          | 6589              | 6506            | 98,7%        |
| Visitas Domiciliárias Enfermagem (CSP)                                       | 55823             | 55206           | 98,9%        |
| <b>Outras Consultas por Pessoal não Médico</b>                               |                   |                 |              |
| Consultas de Enfermagem (CSP)                                                | 772762            | 763967          | 98,9%        |
| Consultas de Outros Profissionais (CSP)                                      | 25211             | 24954           | 99,0%        |
| <b>Cuidados Hospitalares</b>                                                 |                   |                 |              |
| <b>Consultas Externas</b>                                                    |                   |                 |              |
| Primeiras Consultas Médicas                                                  | 102.802           | 101.367         | 98,6%        |
| Consultas Médicas Subsequentes                                               | 224.312           | 222.480         | 99,2%        |
| <b>Total Consultas Médicas</b>                                               | <b>327.114</b>    | <b>323.847</b>  | <b>99,0%</b> |
| <b>Internamento</b>                                                          |                   |                 |              |
| GDH Médicos                                                                  | 14.765            | 14.573          | 98,7%        |
| GDH Cirúrgicos Programados (exclui Transf. SIGIC)                            | 3.172             | 3.138           | 98,9%        |
| GDH Cirúrgicos Urgentes                                                      | 3.352             | 3.141           | 93,7%        |
| <b>Total GDHs Internamento</b>                                               | <b>21.289</b>     | <b>20.852</b>   | <b>97,9%</b> |
| Psiquiatria Crónicos no Hospital (dias)                                      | 17.200            | 17.200          | 100,0%       |
| <b>Episódios GDH Ambulatório</b>                                             |                   |                 |              |
| GDH Médicos                                                                  | 9.370             | 9.319           | 99,5%        |
| GDH Cirúrgicos (exclui Transf. SIGIC)                                        | 15.469            | 15.363          | 99,3%        |
| <b>Total GDHs Ambulatório</b>                                                | <b>24.839</b>     | <b>24.682</b>   | <b>99,4%</b> |
| <b>Urgências*</b>                                                            |                   |                 |              |
| Total Atendimentos (SU Médico-Cirúrgica)                                     | 127.150           | 122.391         | 96,3%        |
| Total Atendimentos (SU Básica)                                               | 38.811            | 36.851          | 95,0%        |
| Atendimentos sem internamento (SU Médico-Cirúrgica)                          | 113.672           | 109.337         | 96,2%        |
| Atendimentos sem internamento (SU Básica)                                    | 37.687            | 35.758          | 94,9%        |
| <b>Sessões em Hospital de Dia (s/GDH)</b>                                    |                   |                 |              |
| Hematologia                                                                  | 1.724             | 1.700           | 98,6%        |
| Psiquiatria                                                                  | 2.400             | 2.400           | 100,0%       |
| Outros**                                                                     | 30.140            | 25.679          | 85,2%        |
| <b>Total Sessões HD (s/ GDH)</b>                                             | <b>34.264</b>     | <b>29.779</b>   | <b>86,9%</b> |
| <b>Hospitalização Domiciliária</b>                                           |                   |                 |              |
| Doentes                                                                      | 500               | 500             | 100,0%       |
| <b>Serviço Domiciliário</b>                                                  |                   |                 |              |
| Total de Visitas Domiciliárias                                               | 3.445             | 3.445           | 100,0%       |
| <b>IVG até 10 semanas</b>                                                    |                   |                 |              |
| Medicamentosa                                                                | 470               | 470             | 100,0%       |
| <b>Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade</b>                             |                   |                 |              |
| Consultas de Apoio à Fertilidade                                             | 100               | 100             | 100,0%       |
| Induções Ováricas                                                            | 40                | 40              | 100,0%       |
| <b>Diagnósticos Pré-Natal</b>                                                |                   |                 |              |
| Protocolo I                                                                  | 450               | 445             | 98,9%        |
| <b>Esclerose Múltipla</b>                                                    |                   |                 |              |
| Nº Doentes tratados/ano                                                      | 230               | 230             | 100,0%       |
| <b>Hepatite C</b>                                                            |                   |                 |              |
| Nº Doentes tratados/ano                                                      | 55                | 55              | 100,0%       |
| <b>Rastreios</b>                                                             |                   |                 |              |
| Cancro Cólon e Reto                                                          | 200               | 200             | 100,0%       |
| <b>CRE Cancro Reto</b>                                                       |                   |                 |              |
| Nº Doentes tratados - 1º Ano                                                 | 211               | 211             | 100,0%       |
| Nº Doentes tratados - 2º Ano                                                 | 165               | 165             | 100,0%       |
| <b>Programa de tratamento de doentes com dispositivos PSCI</b>               |                   |                 |              |
| Doentes Novos                                                                | 10                | 10              | 100,0%       |
| Doentes Seguimento                                                           | 90                | 90              | 100,0%       |
| <b>Implantes Cocleares</b>                                                   |                   |                 |              |
| Implantes Unilaterais                                                        | 3                 | 3               | 100,0%       |
| Implantes Bilaterais                                                         | 3                 | 3               | 100,0%       |
| <b>Programa de Tratamento a Doentes Mentais Crónicos Institucionalizados</b> |                   |                 |              |
| Nº de dias de internamento                                                   | 4.535             | 4.535           | 100,0%       |

\* As transferências entre SU do CHL estão a ser considerados apenas como um atendimento

\*\* A produção SNS não inclui sessões não faturáveis por serem coincidentes com consultas, no mesmo dia, da mesma especialidade

## **II – PLANO DE INVESTIMENTOS**

---

| Investimento                                                                                                                                | Tipo                                      | 2025                | 2026                | 2027                | anos seguintes   | Valor Total 2025-2027 | APOIO FINANCIAMENTO EXTERNO |                    |                    |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                             |                                           |                     |                     |                     |                  |                       | 2025                        | 2026               | 2027               | anos seguintes   | Tipo           |
| Empreitada de Recuperação do CRC Leiria                                                                                                     | Obras                                     | 310.000 €           |                     |                     |                  | 310.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Empreitada de expansão do Serviço de Urgência Geral do HSA                                                                                  | Obras                                     | 481.250 €           | 481.250 €           |                     |                  | 962.500 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Expansão da Consulta Externa HSA                                                                                                            | Obras e equipamentos                      |                     | 414.083 €           | 383.333 €           | 383.333 €        | 1.180.750 €           |                             |                    |                    |                  |                |
| Reabilitação e expansão Consulta Externa HDP                                                                                                | Obras                                     | 530.000 €           |                     |                     |                  | 806.115 €             | 450.500 €                   |                    |                    |                  | P2030          |
|                                                                                                                                             | equipamentos                              | 50.000 €            | 226.115 €           |                     |                  |                       |                             |                    |                    |                  |                |
| Criação de uma Unidade Intermédia Cirúrgica                                                                                                 | Obras e equipamentos                      | 603.315 €           | 952.020 €           |                     |                  | 1.555.335 €           | 492.523 €                   | 809.217 €          |                    |                  | P2030          |
| Requalificação da rede exterior de drenagem de águas residuais HDP                                                                          | Obras                                     |                     | 159.000 €           |                     |                  | 159.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Reestruturação e união de edifícios na unidade de Alcobaça                                                                                  | Obras                                     |                     | 264.500 €           |                     |                  | 264.500 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Adaptação da zona da Lavandaria para instalação da UAGastrenerologia                                                                        | Projeto                                   |                     |                     |                     |                  |                       |                             |                    |                    |                  |                |
|                                                                                                                                             | Obras                                     | 1.573.127 €         | 1.573.127 €         |                     |                  | 3.466.382 €           | 1.337.158 €                 | 1.337.158 €        |                    |                  | P2030          |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                              |                     | 320.128 €           |                     |                  |                       |                             | 272.108 €          |                    |                  | PIFQSG / P2030 |
| Adaptação da zona da UAGastrenerologia para instalação do serviço de Nefrologia                                                             | Obras                                     |                     | 738.348 €           | 738.348 €           |                  | 1.476.696 €           |                             |                    |                    |                  |                |
| Criação da nova Unidade de Cirurgia de Ambulatório                                                                                          | Obras                                     | 200.000 €           | 1.180.000 €         | 3.277.500 €         |                  | 4.657.500 €           | 1.003.000 €                 | 2.785.875 €        |                    |                  | P2030          |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                              |                     |                     | 2.000.000 €         |                  | 2.000.000 €           |                             | 1.700.000 €        |                    |                  | P2030          |
| Expansão do Serviço de Sangue                                                                                                               | Obras                                     | 201.250 €           | 201.250 €           |                     |                  | 402.500 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Reestruturação do Serviço de Patologia Clínica                                                                                              | Obras                                     |                     | 287.500 €           |                     |                  | 287.500 €             |                             | 244.375 €          |                    |                  | P2030          |
| Criação de condições para implementação de novas áreas assistenciais (Radiocirurgia, Neurorradiologia, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia...) | Obras                                     | 100.000 €           | 230.000 €           | 230.000 €           |                  | 560.000 €             |                             | 195.500 €          | 195.500 €          |                  | P2030          |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                              |                     | 1.000.000 €         | 1.000.000 €         |                  | 2.000.000 €           |                             | 850.000 €          | 850.000 €          |                  | P2030          |
| Aparelho de Esterilização rápida de oftalmologia                                                                                            | Equipamento de desinfeção e esterilização |                     | 92.250 €            |                     |                  | 92.250 €              |                             |                    |                    |                  |                |
| Aquisição de um novo microscópio cirúrgico, para equipar a sala 3 da Cirurgia de Ambulatório                                                | Eq. Médico-Cirúrgico                      | 400.000 €           |                     |                     |                  | 400.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Aquisição de novos aparelhos de diagnóstico: perimetria estática computadorizada (PEC) e aparelhos de Eletro-Fisiologia Ocular              | Eq. Médico-Cirúrgico                      | 250.000 €           |                     |                     |                  | 250.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Gonioscópio Digital para Consulta Externa                                                                                                   | Eq. Médico-Cirúrgico                      |                     | 159.900 €           |                     |                  | 159.900 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Remodelação da Cirurgia de Ambulatório                                                                                                      | Obras                                     | 100.000 €           | 747.500 €           |                     |                  | 847.500 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Equipamento para realização de biópsias prostáticas de fusão (ecógrafo+sonda+software de fusão+stepper)                                     | Eq. Médico-Cirúrgico                      | 184.500 €           |                     |                     |                  | 184.500 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Criação de uma Unidade de Reabilitação Psiquiátrica na UIDEPP                                                                               | Obras                                     |                     | 287.500 €           | 431.250 €           | 431.250 €        | 1.150.000 €           |                             | 244.375 €          | 366.563 €          | 366.563 €        | P2030          |
| Implementação de projeto de Cirurgia Robótica                                                                                               | Eq. Médico-Cirúrgico                      | 1.968.000 €         |                     |                     |                  | 1.968.000 €           | 1.672.800 €                 |                    |                    |                  | P2030          |
| Substituição Sala de Raio-X                                                                                                                 | Eq. Imagiologia                           | 393.600 €           |                     |                     |                  | 393.600 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| OCT Anterior para Consulta Externa                                                                                                          | Eq. Médico-Cirúrgico                      |                     | 153.750 €           |                     |                  | 153.750 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Angiografia OCT de fonte de varredura                                                                                                       | Eq. Médico-Cirúrgico                      |                     | 196.800 €           |                     |                  | 196.800 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Programa informático para consultas e MCDTs                                                                                                 | Software                                  |                     | 92.250 €            |                     |                  | 92.250 €              |                             |                    |                    |                  |                |
| Unidade Móvel Rastreio Oftalmológico                                                                                                        | Equipamentos                              | 1.500.000 €         |                     |                     |                  | 1.500.000 €           | 1.275.000 €                 |                    |                    |                  | CIMRL          |
| Solução integrada de Cibersegurança                                                                                                         | TIC                                       | 250.000 €           |                     |                     |                  | 250.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Desmaterializar e automatizar processos de back-office                                                                                      | TIC                                       |                     | 200.000 €           |                     |                  | 200.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Promover a utilização de telemedicina e tele saúde                                                                                          | TIC                                       | 200.000 €           |                     |                     |                  | 200.000 €             | 170.000 €                   |                    |                    |                  | CIMRL          |
| Substituição Sala de Digestivos - Serviço de Imagiologia HSA                                                                                | Eq. Imagiologia                           |                     | 369.000 €           | 369.000 €           |                  | 738.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Ferramenta de Business Intelligence, com módulo de Inteligência Artificial                                                                  | TIC                                       | 100.000 €           | 200.000 €           |                     |                  | 300.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Renovação do sistema RIS / PACS                                                                                                             | TIC                                       | 210.000 €           | 210.000 €           |                     |                  | 420.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Renovação do parque informático                                                                                                             | TIC                                       | 150.000 €           | 400.000 €           | 250.000 €           |                  | 800.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Renovação da infraestrutura de equipamentos ativos de rede e Servidores                                                                     | TIC                                       |                     | 400.000 €           |                     |                  | 400.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Eficiência Energética em Edifícios                                                                                                          | Outros                                    | 2.766.419 €         | 2.330.749 €         |                     |                  | 5.097.169 €           | 2.766.419 €                 | 2.330.749 €        |                    |                  | PRR            |
| Eficiência Energética em Edifícios                                                                                                          | Outros                                    | 886.696 €           | 202.232 €           |                     |                  | 1.088.927 €           | 886.696 €                   | 202.232 €          |                    |                  | PRR            |
| Eficiência Energética em Edifícios                                                                                                          | Outros                                    | 665.850 €           | 221.950 €           |                     |                  | 887.800 €             | 665.850 €                   | 221.950 €          |                    |                  | PRR            |
| Sistema Inteligente Atendimento Personalizado (SIAP)                                                                                        | TIC                                       | 100.000 €           | 150.000 €           | 250.000 €           |                  | 500.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Reformulação dos Vestiários e da Lavandaria                                                                                                 | Obras                                     | 110.772 €           |                     |                     |                  | 110.772 €             |                             |                    |                    |                  |                |
|                                                                                                                                             | Obras                                     | 250.000 €           | 100.000 €           |                     |                  |                       |                             |                    |                    |                  |                |
| Alteração das instalações do Bloco do HABLO                                                                                                 | Equipamentos                              |                     | 184.500 €           |                     |                  | 534.500 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Recuperação do Serviço de Sistemas de Informação                                                                                            | Obras                                     | 86.100 €            |                     |                     |                  | 86.100 €              |                             |                    |                    |                  |                |
| Aquisição de viatura de forma a reforçar o apoio à atividade domiciliária                                                                   | Eq. Transporte                            | 50.000 €            | 50.000 €            |                     |                  | 100.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Outras Obras (inclui requalificação da biblioteca para instalação da USP Hospitalar e PPCIRA)                                               | Obras (inclui em curso)                   | 459.100 €           | 250.000 €           | 250.000 €           |                  | 959.100 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Equipamento Médico-Cirúrgico                                                                                                                | Eq. Médico-Cirúrgico                      | 250.000 €           | 500.000 €           | 500.000 €           |                  | 1.250.000 €           |                             |                    |                    |                  |                |
| Equipamento Imagiologia                                                                                                                     | Eq. Imagiologia                           | 250.000 €           | 250.000 €           | 250.000 €           |                  | 750.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Equipamento Mobiliário Hospitalar                                                                                                           | Eq. Mobiliário Hospitalar                 | 100.000 €           | 100.000 €           | 100.000 €           |                  | 300.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Equipamento Laboratório                                                                                                                     | Eq. Laboratório                           | 50.000 €            | 50.000 €            | 50.000 €            |                  | 150.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Outros Equipamentos Básicos                                                                                                                 | Outros Eq.s Básicos                       | 50.000 €            | 50.000 €            | 50.000 €            |                  | 150.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Equipamento Desinfeção e Esterilização                                                                                                      | Eq. Desinfeção e Esterilização            | 100.000 €           | 100.000 €           | 50.000 €            |                  | 250.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Equipamento Hotelaria                                                                                                                       | Eq. Hotelaria                             | 20.000 €            | 20.000 €            | 20.000 €            |                  | 60.000 €              |                             |                    |                    |                  |                |
| Equipamento Administrativo                                                                                                                  | Eq. Administrativo                        | 50.000 €            | 50.000 €            | 50.000 €            |                  | 150.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Equipamento Software                                                                                                                        | Eq. Software                              | 100.000 €           | 150.000 €           | 150.000 €           |                  | 400.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Outros Investimentos (inclui acreditação da UF e Hospitais)                                                                                 | Outros Eq.                                | 50.000 €            | 50.000 €            | 50.000 €            |                  | 150.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
| Rastreio de Grupos de Risco para Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono - SAOS                                                               | Outros investimentos                      | 10.000 €            |                     |                     |                  | 10.000 €              |                             |                    |                    |                  |                |
| CDI - Centro Diagnóstico Integrado - Porto Mós                                                                                              | Obras                                     | 100.000 €           |                     |                     |                  | 300.000 €             |                             |                    |                    |                  |                |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                              | 200.000 €           |                     |                     |                  |                       |                             |                    |                    |                  |                |
| CDI - Centro Diagnóstico Integrado - Ourém                                                                                                  | Obras                                     | 100.000 €           |                     |                     |                  | 300.000 €             | 243.902 €                   |                    |                    |                  | PRR            |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                              | 200.000 €           |                     |                     |                  |                       |                             |                    |                    |                  |                |
| CDI - Centro Diagnóstico Integrado - Leiria (Gorjão Henriques)                                                                              | Obras                                     | 100.000 €           |                     |                     |                  | 300.000 €             | 243.902 €                   |                    |                    |                  | PRR            |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                              | 200.000 €           |                     |                     |                  |                       |                             |                    |                    |                  |                |
| CDI - Centro Diagnóstico Integrado - Marinha Grande                                                                                         | Obras                                     | 100.000 €           |                     |                     |                  | 300.000 €             | 243.902 €                   |                    |                    |                  | PRR            |
|                                                                                                                                             | Equipamentos                              | 200.000 €           |                     |                     |                  |                       |                             |                    |                    |                  |                |
| <b>Sub-total</b>                                                                                                                            |                                           | <b>17.359.979 €</b> | <b>16.345.702 €</b> | <b>10.449.431 €</b> | <b>814.583 €</b> | <b>44.969.696 €</b>   | <b>10.448.653 €</b>         | <b>7.710.665 €</b> | <b>5.897.938 €</b> | <b>366.563 €</b> |                |

| #                                               | Investimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                 | 2025                | 2026                | 2027                | anos seguintes   | Valor Total 2025-2027 | APOIO FINANCIAMENTO EXTERNO |                    |                    |                  |      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |                     |                     |                  |                       | 2025                        | 2026               | 2027               | anos seguintes   | Tipo |
| Meta I.1.03 - CENTRO                            | Disponibilizar exames Holter e Mapa em todas as unidades de saúde familiar (USF) e unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP) dos centros de saúde<br>• Cardio M Holter ECG automático;<br>• Cardio M Holter software de análise;<br>• Cabo 5 ECG sensores;<br>• Cartão de memória;<br>• Aparelho MAPA 24h ou 48h com software.                                                                                                  | Eq. Médico-Cirúrgico | 60.826 €            |                     |                     |                  | 60.826 €              | 49.452 €                    |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.04 - CENTRO                            | Alargar as Consultas do Pé Diabético nos CSP<br>I. Diagnóstico:<br>• Doppler vascular;<br>• Diapásio de 128H;<br>• Martelo de Reflexos;<br>• Caneta Neurológica Monofilamento de Semmes-Weinstein;<br>II. Diversos:<br>• Cadeira com micromotor ou Cadeiras e micromotor;<br>• Mala de Podologista;<br>• Pedigrafo;<br>• Podoscópio com fonte de luz.<br>III. Tratamento:<br>• Alicates;<br>• Curetas;<br>• Corretor de unhas encravadas. | Eq. Médico-Cirúrgico | 13.770 €            |                     |                     |                  | 13.770 €              | 11.195 €                    |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.06 - CENTRO                            | Disponibilizar de capacidade de dosear a PCR em todos os centros de saúde<br>Aparelho, que permita realizar o doseamento da Proteína C reativa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eq. Laboratório      | 10.332 €            |                     |                     |                  | 10.332 €              | 8.400 €                     |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.08 - CENTRO                            | Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade e a permanência dos utentes e profissionais em condições de segurança sanitária e conforto<br>Construção de abrigo de proteção aos depósitos de abastecimento de água ao edifício do Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio                                                                            | Obras                | 9.573 €             |                     |                     |                  | 9.573 €               | 7.783 €                     |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.09 - CENTRO                            | Qualificar as instalações e os equipamentos dos centros de saúde - Modernizar equipamentos (ver tipo equipamento na ficha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Equipamentos         | 124.479 €           |                     |                     |                  | 124.479 €             | 101.202 €                   |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.10 - CENTRO                            | Disponibilizar 17 viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio nos Centros de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eq. Transporte       | 510.000 €           |                     |                     |                  | 510.000 €             | 414.634 €                   |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.15 - CENTRO                            | Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos centros de saúde (ver tipo equipamento na ficha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eq. Médico-Cirúrgico | 50.000 €            |                     |                     |                  | 50.000 €              | 40.650 €                    |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.18 - CENTRO                            | Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos centros de saúde (ver tipo equipamento na ficha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eq. Médico-Cirúrgico | 50.000 €            |                     |                     |                  | 50.000 €              | 40.650 €                    |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.18 - CENTRO                            | Dotar os centros de saúde com equipamentos (saco de emergência, desfibrilhador e monitor de sinais vitais) para resposta qualificada em emergência (suporte básico de vida)<br>Kit de emergência, composto por um saco de emergência, desfibrilhador, monitor de sinais vitais e respetivo carro de transporte                                                                                                                            | Eq. Médico-Cirúrgico | 90.822 €            |                     |                     |                  | 90.822 €              | 73.839 €                    |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.03 - LVT                               | Disponibilizar exames Holter e Mapa em todas as unidades de saúde familiar (USF) e unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP) dos centros de saúde (ver tipo equipamento na ficha)                                                                                                                                                                                                                                               | Eq. Médico-Cirúrgico | 30.413 €            |                     |                     |                  | 30.413 €              | 24.726 €                    |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.04 - LVT                               | Alargar as consultas do Pé Diabético nos centros de saúde (ver tipo equipamento na ficha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eq. Médico-Cirúrgico | 6.885 €             |                     |                     |                  | 6.885 €               | 5.598 €                     |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.05 - LVT                               | Dotar todos os Centros de Saúde com espirómetros para diagnóstico precoce e tratamento da Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e Tabagismo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eq. Médico-Cirúrgico | 18.020 €            |                     |                     |                  | 18.020 €              | 14.650 €                    |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.06 - LVT                               | Dotar todos os centros de saúde com capacidade de dosear a proteína C reativa (PCR) (ver tipo equipamento na ficha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eq. Laboratório      | 6.888 €             |                     |                     |                  | 6.888 €               | 5.600 €                     |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.09-M.Dentaria - LVT                    | Medicina Dentária - Complemento à meta I.1.15 (ver tipo equipamento na ficha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Equipamentos         | 167.038 €           |                     |                     |                  | 167.038 €             | 135.803 €                   |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.09 - Rede Frio - LVT                   | Rede Frio (ver tipo equipamento na ficha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Equipamentos         | 63.220 €            |                     |                     |                  | 63.220 €              | 51.398 €                    |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.09-P.Carregamento                      | Postos de Carregamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Equipamentos         | 3.068 €             |                     |                     |                  | 3.068 €               | 2.494 €                     |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.15 - LVT                               | Postos de Carregamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Equipamentos         | 6.136 €             |                     |                     |                  | 6.136 €               | 4.989 €                     |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.15 - LVT                               | Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos centros de saúde (ver tipo equipamento na ficha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eq. Médico-Cirúrgico | 41.446 €            |                     |                     |                  | 41.446 €              | 33.696 €                    |                    |                    |                  | PRR  |
| Meta I.1.18 - LVT                               | Dotar os Centros de Saúde com equipamentos (saco de emergência, desfibrilhador e monitor de sinais vitais) para resposta qualificada em emergência (suporte básico de vida) (ver tipo equipamento na ficha)                                                                                                                                                                                                                               | Eq. Médico-Cirúrgico | 33.026 €            |                     |                     |                  | 33.026 €              | 26.850 €                    |                    |                    |                  | PRR  |
| anexo 1                                         | Equipamento para Novas Construções e Grandes Requalificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Equipamentos         | 133.755 €           |                     |                     |                  | 133.755 €             |                             |                    |                    |                  |      |
|                                                 | Equipamento para Novas Construções e Grandes Requalificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Equipamentos         | 133.755 €           |                     |                     |                  | 133.755 €             |                             |                    |                    |                  |      |
|                                                 | Equipamento para Novas Construções e Grandes Requalificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Equipamentos         | 133.755 €           |                     |                     |                  | 133.755 €             |                             |                    |                    |                  |      |
|                                                 | Equipamento para Novas Construções e Grandes Requalificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Equipamentos         | 133.755 €           |                     |                     |                  | 133.755 €             |                             |                    |                    |                  |      |
|                                                 | Equipamento para Novas Construções e Grandes Requalificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Equipamentos         | 166.015 €           |                     |                     |                  | 166.015 €             |                             |                    |                    |                  |      |
| <b>Sub-total - Transferências ARSC e ARSLVT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>1.563.493 €</b>  | <b>483.536 €</b>    | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>       | <b>1.996.979 €</b>    | <b>1.353.611 €</b>          | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>       |      |
| <b>Total</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>18.923.431 €</b> | <b>16.779.228 €</b> | <b>10.449.431 €</b> | <b>814.583 €</b> | <b>46.966.673 €</b>   | <b>11.502.264 €</b>         | <b>7.710.665 €</b> | <b>5.897.938 €</b> | <b>733.125 €</b> |      |



### III – ORÇAMENTO

---

- Quadro III.1. – Orçamento Económico - Gastos e Perdas
- Quadro III.2. – Orçamento Económico – Rendimentos e Ganhos
- Quadro III.3. – Orçamento Económico – Resultados

**Quadro III.1. – Orçamento Económico - Gastos e Perdas**

| Conta       | Rubrica                                                | Real<br>2023         | Previsão<br>2024     | Previsão<br>2025     | Previsão<br>2026     | Previsão<br>2027     |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>61</b>   | <b>Custo das mercadorias vendidas e matérias cons.</b> | <b>34.474.703 €</b>  | <b>41.357.746 €</b>  | <b>42.575.920 €</b>  | <b>43.412.400 €</b>  | <b>44.265.610 €</b>  |
| <b>6124</b> | <b>Matérias de consumo específico serviços saúde</b>   | <b>34.473.080 €</b>  | <b>41.356.109 €</b>  | <b>42.574.284 €</b>  | <b>43.410.764 €</b>  | <b>44.263.973 €</b>  |
| 61241       | Produtos farmacêuticos                                 | 21.914.482 €         | 27.798.409 €         | 28.632.361 €         | 29.205.009 €         | 29.789.109 €         |
| 612411      | Medicamentos                                           | 18.013.223 €         | 23.514.890 €         | 24.220.336 €         | 24.704.743 €         | 25.198.838 €         |
| 612412/9    | Reagentes e outros prod. farmacêuticos                 | 3.901.259 €          | 4.283.520 €          | 4.412.025 €          | 4.500.266 €          | 4.590.271 €          |
| 61242       | Material de consumo clínico                            | 11.104.404 €         | 12.267.333 €         | 12.635.353 €         | 12.888.060 €         | 13.145.821 €         |
| 61243       | Material de consumo hoteleiro                          | 659.846 €            | 540.078 €            | 556.280 €            | 567.406 €            | 578.754 €            |
| 61244       | Material de consumo administrativo                     | 183.482 €            | 262.915 €            | 262.915 €            | 262.915 €            | 262.915 €            |
| 61245       | Material de Manutenção e Conservação                   | 610.866 €            | 487.374 €            | 487.374 €            | 487.374 €            | 487.374 €            |
| 61249       | Outro material de consumo                              | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| <b>6126</b> | <b>Alimentação - géneros para confeccionar</b>         | <b>1.623 €</b>       | <b>1.636 €</b>       | <b>1.636 €</b>       | <b>1.636 €</b>       | <b>1.636 €</b>       |
| <b>62</b>   | <b>Fornecimentos e serviços externos</b>               | <b>27.212.795 €</b>  | <b>143.305.473 €</b> | <b>147.435.804 €</b> | <b>151.446.018 €</b> | <b>152.726.060 €</b> |
| 621         | Subcontratos e concessões de serviços                  | 6.097.181 €          | 118.948.076 €        | 123.562.539 €        | 127.432.138 €        | 128.547.308 €        |
| 622         | Serviços especializados                                | 16.081.196 €         | 16.441.796 €         | 15.597.400 €         | 15.535.401 €         | 15.491.579 €         |
| 623         | Materiais de consumo                                   | 1.343 €              | 1.096 €              | 1.096 €              | 1.096 €              | 1.096 €              |
| 624         | Energia e fluidos                                      | 1.807.539 €          | 2.182.081 €          | 2.247.543 €          | 2.314.970 €          | 2.384.419 €          |
| 625         | Deslocações, estadas e transportes                     | 2.235.080 €          | 4.329.350 €          | 4.624.153 €          | 4.759.341 €          | 4.898.585 €          |
| 626         | Serviços diversos                                      | 990.456 €            | 1.403.073 €          | 1.403.073 €          | 1.403.073 €          | 1.403.073 €          |
| <b>63</b>   | <b>Gastos com o pessoal</b>                            | <b>91.655.674 €</b>  | <b>136.588.870 €</b> | <b>142.322.150 €</b> | <b>148.091.599 €</b> | <b>155.892.197 €</b> |
| <b>631</b>  | <b>Remunerações dos órgãos sociais e de gestão</b>     | <b>334.346 €</b>     | <b>443.569 €</b>     | <b>488.940 €</b>     | <b>488.940 €</b>     | <b>488.940 €</b>     |
| <b>632</b>  | <b>Remunerações do pessoal</b>                         | <b>74.086.811 €</b>  | <b>109.145.012 €</b> | <b>114.371.713 €</b> | <b>118.628.094 €</b> | <b>125.161.695 €</b> |
| 6321        | Remunerações certas e permanentes                      | 57.549.671 €         | 91.145.201 €         | 97.804.855 €         | 102.040.944 €        | 108.530.893 €        |
| 63211       | Remuneração base                                       | 44.973.923 €         | 69.649.468 €         | 76.569.368 €         | 79.155.824 €         | 84.109.521 €         |
| 63212       | Subsídio de férias                                     | 6.295.589 €          | 5.909.511 €          | 6.261.081 €          | 6.701.619 €          | 7.068.594 €          |
| 63213       | Subsídio de Natal                                      | 3.590.327 €          | 5.744.552 €          | 6.096.123 €          | 6.536.661 €          | 6.903.635 €          |
| 63214       | Despesas de Representação                              | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 63215       | Subsídio de refeição                                   | 2.689.832 €          | 3.912.156 €          | 4.117.716 €          | 4.410.216 €          | 4.688.856 €          |
| 63217       | Suplementos e Prémios                                  | - €                  | 5.929.515 €          | 4.760.568 €          | 5.236.625 €          | 5.760.287 €          |
| 6322        | Abonos variáveis ou eventuais                          | 16.537.140 €         | 17.999.811 €         | 16.566.858 €         | 16.587.150 €         | 16.630.802 €         |
| 632203      | Ajudas de custo                                        | 13.200 €             | 34.382 €             | 27.401 €             | 27.401 €             | 27.401 €             |
| 632204      | Trabalho extraordinário                                | 5.145.982 €          | 5.781.697 €          | 5.285.130 €          | 5.061.675 €          | 4.849.393 €          |
| 632205      | Gratificações variáveis ou eventuais                   | 53.892 €             | 116.046 €            | 116.046 €            | 116.046 €            | 116.046 €            |
| 632206      | Abono para falhas                                      | 988 €                | 2.063 €              | 2.063 €              | 2.063 €              | 2.063 €              |
| 632207      | Sub. prevenção, trab. noturno e de turno               | 4.951.287 €          | 5.280.951 €          | 5.280.951 €          | 5.280.951 €          | 5.280.951 €          |
| 632208      | Formação                                               | 70.198 €             | 290.588 €            | 290.588 €            | 290.588 €            | 290.588 €            |
| 632209      | Colaboração técnica e especializada                    | - €                  | 4.273 €              | 3.427 €              | 3.427 €              | 3.427 €              |
| 632299      | Outros abonos variáveis                                | 6.246.135 €          | 6.349.068 €          | 5.420.508 €          | 5.664.255 €          | 5.920.190 €          |
| <b>633</b>  | <b>Benefícios pós-emprego</b>                          | <b>106.072 €</b>     | <b>169.508 €</b>     | <b>163.597 €</b>     | <b>163.597 €</b>     | <b>163.597 €</b>     |
| <b>634</b>  | <b>Indemnizações</b>                                   | <b>19.351 €</b>      | <b>89.669 €</b>      | <b>89.669 €</b>      | <b>89.669 €</b>      | <b>89.669 €</b>      |
| <b>635</b>  | <b>Encargos sobre remunerações</b>                     | <b>16.523.128 €</b>  | <b>25.838.388 €</b>  | <b>26.271.012 €</b>  | <b>27.740.620 €</b>  | <b>28.971.178 €</b>  |
| <b>636</b>  | <b>Acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>   | <b>140.594 €</b>     | <b>177.039 €</b>     | <b>211.535 €</b>     | <b>254.995 €</b>     | <b>291.433 €</b>     |
| <b>637</b>  | <b>Gastos de Ação Social</b>                           | <b>1.350 €</b>       | <b>39 €</b>          | <b>39 €</b>          | <b>39 €</b>          | <b>39 €</b>          |
| <b>638</b>  | <b>Outros gastos com o pessoal</b>                     | <b>295.882 €</b>     | <b>382.532 €</b>     | <b>382.532 €</b>     | <b>382.532 €</b>     | <b>382.532 €</b>     |
| <b>639</b>  | <b>Outros encargos sociais</b>                         | <b>148.140 €</b>     | <b>343.113 €</b>     | <b>343.113 €</b>     | <b>343.113 €</b>     | <b>343.113 €</b>     |
| <b>64</b>   | <b>Gastos de depreciação e de amortização</b>          | <b>3.514.025 €</b>   | <b>4.993.781 €</b>   | <b>5.345.726 €</b>   | <b>5.479.369 €</b>   | <b>5.753.338 €</b>   |
| <b>65</b>   | <b>Perdas por imparidade</b>                           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |
| <b>67</b>   | <b>Provisões do período</b>                            | <b>369.182 €</b>     | <b>369.182 €</b>     | <b>369.182 €</b>     | <b>369.182 €</b>     | <b>369.182 €</b>     |
| <b>68</b>   | <b>Outros gastos e perdas</b>                          | <b>480.458 €</b>     | <b>149.570 €</b>     | <b>149.570 €</b>     | <b>149.570 €</b>     | <b>149.570 €</b>     |
| <b>69</b>   | <b>Gastos e perdas por juros e outros encargos</b>     | <b>94.701 €</b>      | <b>88.014 €</b>      | <b>88.014 €</b>      | <b>88.014 €</b>      | <b>88.014 €</b>      |
| <b>6</b>    | <b>Gastos e Perdas</b>                                 | <b>157.801.537 €</b> | <b>326.852.634 €</b> | <b>338.286.366 €</b> | <b>349.036.151 €</b> | <b>359.243.969 €</b> |

**Quadro III.2. – Orçamento Económico – Rendimentos e Ganhos**

| Conta        | Rubrica                                                 | Real<br>2023         | Previsão<br>2024     | Previsão<br>2025     | Previsão<br>2026     | Previsão<br>2027     |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>70</b>    | <b>Impostos, contribuições e taxas</b>                  | <b>949.607 €</b>     | <b>997.211 €</b>     | <b>997.211 €</b>     | <b>997.211 €</b>     | <b>997.211 €</b>     |
| <b>72</b>    | <b>Prestações de serviços e concessões</b>              | <b>129.399.272 €</b> | <b>314.121.464 €</b> | <b>332.652.474 €</b> | <b>344.991.784 €</b> | <b>355.240.116 €</b> |
| <b>7201</b>  | <b>Serviços específicos do setor da saúde</b>           | <b>129.399.272 €</b> | <b>314.109.404 €</b> | <b>332.640.414 €</b> | <b>344.979.724 €</b> | <b>355.228.056 €</b> |
| <b>72011</b> | <b>SNS - Serviço Nac. Saúde (Contrato Programa EPE</b>  | <b>125.859.921 €</b> | <b>310.076.835 €</b> | <b>328.549.556 €</b> | <b>340.822.201 €</b> | <b>351.008.495 €</b> |
| 720111       | Internamento                                            | 49.362.704 €         | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 720112       | Consulta                                                | 17.646.466 €         | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 720113       | Urgência                                                | 8.130.339 €          | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 720114       | GDH Ambulatório                                         | 32.206.549 €         | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 720115       | Hospital de dia                                         | 838.386 €            | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 720116       | Outras Prestações Serviços Saúde                        | 17.675.477 €         | 310.076.835 €        | 328.549.556 €        | 340.822.201 €        | 351.008.495 €        |
| 7201161      | Serviço Domiciliário                                    | 589.421 €            | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 7201162      | Programas de gestão da doença crónica                   | 6.577.787 €          | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 7201163      | Saúde Sexual e Reprodutiva                              | 136.156 €            | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 7201164      | Incentivos Institucionais                               | 6.366.411 €          | 28.738.829 €         | 32.781.013 €         | 34.010.301 €         | 35.030.611 €         |
| 7201165      | Valor Capitação (ULS)                                   | - €                  | 279.937.309 €        | 294.489.499 €        | 305.532.855 €        | 314.698.841 €        |
| 7201167      | Medicamentos de Cedência em Amb                         | 2.338.927 €          | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 7201168      | Internos                                                | 1.621.621 €          | 1.400.697 €          | 1.279.044 €          | 1.279.044 €          | 1.279.044 €          |
| 7201169      | Outras prestações de serviços                           | 45.154 €             | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| <b>72012</b> | <b>Prestações Saúde Financ. Vertical (ACSS)</b>         | <b>1.505.063 €</b>   | <b>2.017.761 €</b>   | <b>2.017.761 €</b>   | <b>2.017.761 €</b>   | <b>2.017.761 €</b>   |
| <b>72013</b> | <b>Outras entidades responsáveis</b>                    | <b>2.034.289 €</b>   | <b>2.014.809 €</b>   | <b>2.073.097 €</b>   | <b>2.139.763 €</b>   | <b>2.201.799 €</b>   |
| 720131       | Internamento                                            | 1.037.479 €          | 967.475 €            | 996.500 €            | 1.026.395 €          | 1.057.186 €          |
| 720132       | Consulta                                                | 33.393 €             | 54.359 €             | 55.990 €             | 57.670 €             | 59.400 €             |
| 720133       | Urgência/SAP                                            | 427.611 €            | 609.174 €            | 627.449 €            | 646.273 €            | 665.661 €            |
| 720136       | Meio Complementares Diagn. Terapêutica                  | 293.455 €            | 198.020 €            | 203.960 €            | 216.708 €            | 223.210 €            |
| 720138       | GDH Ambulatório                                         | 217.842 €            | 113.905 €            | 117.322 €            | 120.842 €            | 124.467 €            |
| 720139       | Outras prestações de serviços                           | 24.509 €             | 71.875 €             | 71.875 €             | 71.875 €             | 71.875 €             |
| 7207         | Estudos, pareceres, projetos e consultadoria            | - €                  | 12.060 €             | 12.060 €             | 12.060 €             | 12.060 €             |
| <b>7299</b>  | <b>Outros serviços</b>                                  | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |
| <b>73</b>    | <b>Variações nos inventários da produção</b>            | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |
| <b>74</b>    | <b>Trabalhos para a própria entidade</b>                | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |
| <b>75</b>    | <b>Transferências e subsídios correntes obtidos</b>     | <b>274.028 €</b>     | <b>169.014 €</b>     | <b>169.014 €</b>     | <b>169.014 €</b>     | <b>169.014 €</b>     |
| 751          | Estado                                                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| 752          | União Europeia-Instituições                             | 274.028 €            | 169.014 €            | 169.014 €            | 169.014 €            | 169.014 €            |
| 753          | Outras Entidades Públicas                               | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| <b>76</b>    | <b>Reversões</b>                                        | <b>733.727 €</b>     | <b>352.459 €</b>     | <b>352.459 €</b>     | <b>352.459 €</b>     | <b>352.459 €</b>     |
| <b>77</b>    | <b>Ganhos por aumentos de justo valor</b>               | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           |
| <b>78</b>    | <b>Outros rendimentos e ganhos</b>                      | <b>5.086.262 €</b>   | <b>2.313.576 €</b>   | <b>2.313.576 €</b>   | <b>2.313.576 €</b>   | <b>2.313.576 €</b>   |
| <b>79</b>    | <b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b> | <b>1.118 €</b>       | <b>8.635 €</b>       | <b>8.635 €</b>       | <b>8.635 €</b>       | <b>8.635 €</b>       |
| <b>7</b>     | <b>Rendimentos e Ganhos</b>                             | <b>136.444.015 €</b> | <b>317.962.359 €</b> | <b>336.493.369 €</b> | <b>348.832.679 €</b> | <b>359.081.011 €</b> |

### Quadro III.3. – Orçamento Económico – Resultados

| Resultados                  | Real<br>2023  | Previsão<br>2024 | Previsão<br>2025 | Previsão<br>2026 | Previsão<br>2027 |
|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Resultado Antes de Impostos | -21.357.521 € | -8.890.275 €     | -1.792.997 €     | -203.472 €       | -162.959 €       |
| EBITDA                      | -17.753.155 € | -3.818.153 €     | 3.631.071 €      | 5.354.238 €      | 5.668.721 €      |

## **IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS**

---

- Quadro IV.1. – Balanço Previsional
- Quadro IV.2. – Demonstração de Resultados Previsional
- Quadro IV.3. – Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional

**Quadro IV.1. – Balanço Previsional**

| ATIVO                                         | ATIVO LÍQUIDO<br>REAL 2023 | ATIVO LÍQUIDO<br>PREVISÃO 2024 | ATIVO LÍQUIDO<br>PREVISÃO 2025 | ATIVO LÍQUIDO<br>PREVISÃO 2026 | ATIVO LÍQUIDO<br>PREVISÃO 2027 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ativo não corrente</b>                     |                            |                                |                                |                                |                                |
| Ativo fixo tangíveis                          | 23.998.145 €               | 25.451.768 €                   | 38.350.587 €                   | 49.085.453 €                   | 53.546.742 €                   |
| Ativo intangíveis                             | 743.090 €                  | 845.607 €                      | 1.524.493 €                    | 2.089.486 €                    | 2.324.290 €                    |
| Outros ativos financeiros                     | 0 €                        | 0 €                            | 0 €                            | 0 €                            | 0 €                            |
| <b>Ativo corrente</b>                         |                            |                                |                                |                                |                                |
| Inventários                                   | 5.300.563 €                | 5.863.330 €                    | 5.863.330 €                    | 5.863.330 €                    | 5.863.330 €                    |
| Devedores por transf. e subsídios não reemb.  | 37.146 €                   | 64.346 €                       | 64.346 €                       | 64.346 €                       | 64.346 €                       |
| Cientes, contribuintes e utentes              | 42.296.205 €               | 44.528.949 €                   | 44.974.238 €                   | 45.423.981 €                   | 45.878.221 €                   |
| Estado e outros entes públicos                | 178.127 €                  | 118.168 €                      | 58.210 €                       | 59.414 €                       | 25.618 €                       |
| Outras contas a receber                       | 19.871.039 €               | 34.898.935 €                   | 34.898.935 €                   | 34.898.935 €                   | 34.898.935 €                   |
| Diferimentos                                  | 544 €                      | 1.363 €                        | 1.363 €                        | 1.363 €                        | 1.363 €                        |
| Caixa e depósitos                             | 2.862.641 €                | 3.873.967 €                    | 3.322.880 €                    | 2.948.789 €                    | 4.147.614 €                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                         | <b>95.287.500 €</b>        | <b>115.646.434 €</b>           | <b>129.058.383 €</b>           | <b>140.435.098 €</b>           | <b>146.750.460 €</b>           |
| <b>FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>              | <b>REAL 2023</b>           | <b>PREVISÃO 2024</b>           | <b>PREVISÃO 2025</b>           | <b>PREVISÃO 2026</b>           | <b>PREVISÃO 2027</b>           |
| <b>Património/ Capital</b>                    | <b>45.035.604 €</b>        | <b>45.035.604 €</b>            | <b>45.035.604 €</b>            | <b>45.035.604 €</b>            | <b>45.035.604 €</b>            |
| <b>Reservas</b>                               | <b>19.272.067 €</b>        | <b>19.272.067 €</b>            | <b>19.272.067 €</b>            | <b>19.272.067 €</b>            | <b>19.272.067 €</b>            |
| <b>Resultados transitados</b>                 | <b>-21.557.408 €</b>       | <b>-42.940.816 €</b>           | <b>-51.856.979 €</b>           | <b>-53.675.863 €</b>           | <b>-53.905.222 €</b>           |
| <b>Outras variações no património líquido</b> | <b>5.936.352 €</b>         | <b>7.784.145 €</b>             | <b>18.166.548 €</b>            | <b>24.757.353 €</b>            | <b>29.535.430 €</b>            |
| <b>Resultado líquido do período</b>           | <b>-21.383.408 €</b>       | <b>-8.916.162 €</b>            | <b>-1.818.884 €</b>            | <b>-229.359 €</b>              | <b>-638.846 €</b>              |
| <b>TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS</b>                  | <b>27.303.207 €</b>        | <b>20.234.837 €</b>            | <b>28.798.357 €</b>            | <b>35.159.802 €</b>            | <b>39.299.033 €</b>            |
| <b>Passivo Não Corrente</b>                   |                            |                                |                                |                                |                                |
| Provisões                                     | 2.716.590 €                | 2.716.590 €                    | 2.716.590 €                    | 2.716.590 €                    | 2.716.590 €                    |
| <b>Passivo corrente</b>                       |                            |                                |                                |                                |                                |
| Fornecedores                                  | 9.273.027 €                | 19.569.375 €                   | 20.547.843 €                   | 20.753.322 €                   | 20.960.855 €                   |
| Adiantamentos de clientes, contrib. e utentes | 17.436.340 €               | 6.747.106 €                    | 6.747.106 €                    | 6.747.106 €                    | 6.747.106 €                    |
| Estado e outros entes públicos                | 2.928.265 €                | 7.125.140 €                    | 7.196.391 €                    | 7.268.355 €                    | 7.341.039 €                    |
| Fornecedores de investimento                  | 1.373.966 €                | 875.179 €                      | 883.930 €                      | 892.770 €                      | 901.697 €                      |
| Outras contas a pagar                         | 34.245.958 €               | 58.367.572 €                   | 62.157.529 €                   | 66.886.518 €                   | 68.773.504 €                   |
| Diferimentos                                  | 10.146 €                   | 10.635 €                       | 10.635 €                       | 10.635 €                       | 10.635 €                       |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>                          | <b>67.984.292 €</b>        | <b>95.411.597 €</b>            | <b>100.260.026 €</b>           | <b>105.275.296 €</b>           | <b>107.451.427 €</b>           |
| <b>TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>        | <b>95.287.500 €</b>        | <b>115.646.434 €</b>           | <b>129.058.383 €</b>           | <b>140.435.098 €</b>           | <b>146.750.460 €</b>           |

**Quadro IV.2. – Demonstração de Resultados Previsional**

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                    | REAL (CHL)<br>2023   | PREVISÃO<br>2024    | PREVISÃO<br>2025    | PREVISÃO<br>2026   | PREVISÃO<br>2027   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Impostos, contribuições e taxas                                         | 949.607 €            | 997.211 €           | 997.211 €           | 997.211 €          | 997.211 €          |
| Vendas                                                                  | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| Prestações de serviços e concessões                                     | 129.399.272 €        | 314.121.464 €       | 332.652.474 €       | 344.991.784 €      | 355.240.116 €      |
| Transferências e subsídios correntes obtidos                            | 274.028 €            | 169.014 €           | 169.014 €           | 169.014 €          | 169.014 €          |
| Rend./Gastos imput. de ent. controladas, associadas e empr. conj.       | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| Variação nos inventários da produção                                    | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| Trabalhos para a própria entidade                                       | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                | -34.474.703 €        | -41.357.746 €       | -42.575.920 €       | -43.412.400 €      | -44.265.610 €      |
| Fornecimentos e serviços externos                                       | -27.212.795 €        | -143.305.473 €      | -147.435.804 €      | -151.446.018 €     | -152.726.060 €     |
| Gastos com o pessoal                                                    | -91.655.674 €        | -136.588.870 €      | -142.322.150 €      | -148.091.599 €     | -155.892.197 €     |
| Transferências e subsídios concedidos                                   | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| Prestações sociais                                                      | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas / reversões)      | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)                    | 163.336 €            | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| Provisões (aumentos / reduções)                                         | 201.210 €            | -16.723 €           | -16.723 €           | -16.723 €          | -16.723 €          |
| Imparidade invest. não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões) | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| Aumentos / reduções de justo valor                                      | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| Outros rendimentos                                                      | 5.083.021 €          | 2.313.576 €         | 2.313.576 €         | 2.313.576 €        | 2.313.576 €        |
| Outros gastos                                                           | -480.458 €           | -149.570 €          | -149.570 €          | -149.570 €         | -149.570 €         |
| <b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>       | <b>-17.753.155 €</b> | <b>-3.818.153 €</b> | <b>3.631.071 €</b>  | <b>5.354.238 €</b> | <b>5.668.721 €</b> |
| Gastos / reversões de depreciação e amortização                         | -3.514.025 €         | -4.993.781 €        | -5.345.726 €        | -5.479.369 €       | -5.753.338 €       |
| Imparidade invest. depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)     | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                |
| <b>Resultado operacional (antes de resultados financeiros)</b>          | <b>-21.267.180 €</b> | <b>-8.811.934 €</b> | <b>-1.714.655 €</b> | <b>-125.131 €</b>  | <b>-84.617 €</b>   |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                   | 4.360 €              | 8.635 €             | 8.635 €             | 8.635 €            | 8.635 €            |
| Juros e gastos similares suportados                                     | -94.701 €            | -88.014 €           | -88.014 €           | -88.014 €          | -88.014 €          |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                      | <b>-21.357.521 €</b> | <b>-8.890.275 €</b> | <b>-1.792.997 €</b> | <b>-203.472 €</b>  | <b>-162.959 €</b>  |
| Imposto sobre o rendimento                                              | -25.887 €            | -25.887 €           | -25.887 €           | -25.887 €          | -25.887 €          |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                     | <b>-21.383.408 €</b> | <b>-8.916.162 €</b> | <b>-1.818.884 €</b> | <b>-229.359 €</b>  | <b>-188.846 €</b>  |

**Quadro IV.3. – Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional**

|                                                           | Real<br>2023         | Previsão<br>2024    | Previsão<br>2025    | Previsão<br>2026    | Previsão<br>2027    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                            |                      |                     |                     |                     |                     |
| Recebimentos de Clientes                                  | 135.284.051 €        | 282.099.069 €       | 329.935.285 €       | 342.271.355 €       | 352.512.522 €       |
| Recebimentos de transferências e subs. correntes          | 307.951 €            |                     |                     |                     |                     |
| Recebimentos de utentes                                   | 976.264 €            | 820.858 €           | 820.858 €           | 820.858 €           | 656.686 €           |
| Pagamentos a Fornecedores                                 | -66.185.641 €        | -141.385.016 €      | -181.598.795 €      | -186.246.836 €      | -190.202.617 €      |
| Pagamentos ao Pessoal                                     | -86.526.767 €        | -136.981.861 €      | -142.212.682 €      | -148.982.131 €      | -156.232.728 €      |
| <b>Fluxos Gerados pelas Operações</b>                     | <b>-16.144.142 €</b> | <b>4.553.050 €</b>  | <b>6.944.666 €</b>  | <b>7.863.246 €</b>  | <b>6.733.863 €</b>  |
| Outros recebimentos/pagamentos                            | 3.298.887 €          | -5.085 €            | -5.085 €            | -5.085 €            | -5.085 €            |
| <b>1 - Fluxos de caixa das Atividades Operacionais</b>    | <b>-12.845.256 €</b> | <b>4.547.965 €</b>  | <b>6.939.581 €</b>  | <b>7.858.161 €</b>  | <b>6.728.778 €</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                         |                      |                     |                     |                     |                     |
| Pagamentos respeitantes a:                                |                      |                     |                     |                     |                     |
| Activos fixos tangíveis                                   | -3.510.345 €         | -4.956.480 €        | -17.977.259 €       | -15.078.753 €       | -10.788.473 €       |
| Activos intangíveis                                       | -459.802 €           | -1.022.129 €        | -946.172 €          | -793.619 €          | -567.814 €          |
| Investimentos financeiros                                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Outros activos                                            | -2.096.710 €         | -1.031.550 €        | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Recebimentos provenientes de:                             |                      |                     |                     |                     |                     |
| Activos fixos tangíveis                                   | 6.291 €              | 351 €               | 0 €                 |                     |                     |
| Activos intangíveis                                       | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Investimentos financeiros                                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Outros activos                                            | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Subsidios ao investimento                                 | 3.107.673 €          | 3.451.063 €         | 11.502.264 €        | 7.710.665 €         | 5.897.938 €         |
| Juros e rendimentos similares                             | 1.118 €              | 915 €               | 928 €               | 942 €               | 957 €               |
| Dividendos                                                | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| <b>2 - Fluxos das Atividades de Investimento</b>          | <b>-2.951.774 €</b>  | <b>-3.557.830 €</b> | <b>-7.420.238 €</b> | <b>-8.160.764 €</b> | <b>-5.457.394 €</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| Recebimentos provenientes de:                             |                      |                     |                     |                     |                     |
| Financiamentos obtidos                                    | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Realizações capital e outros inst. capital próprio        | 8.686.454 €          | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Cobertura de prejuízos                                    | 8.705.330 €          | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Doações                                                   | 170 €                | 90.581 €            | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Outras operações de financiamento                         | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Pagamentos respeitantes a:                                |                      |                     |                     |                     |                     |
| Financiamentos obtidos                                    | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Juros e gastos similares                                  | -141.477 €           | -69.390 €           | -70.430 €           | -71.487 €           | -72.559 €           |
| Dividendos                                                | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Reduções capital e outros instr. capital próprio          | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| Outras operações de financiamento                         | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 |                     |                     |
| <b>3 - Fluxos das Actividades de Financiamento</b>        | <b>17.250.477 €</b>  | <b>21.191 €</b>     | <b>-70.430 €</b>    | <b>-71.487 €</b>    | <b>-72.559 €</b>    |
| <b>Variação de Caixa e seus Eq. (4) = (1) + (2) + (3)</b> | <b>1.453.447 €</b>   | <b>1.011.326 €</b>  | <b>-551.088 €</b>   | <b>-374.090 €</b>   | <b>1.198.825 €</b>  |
| Caixa e seus Equivalentes no Início do Período            | 1.409.194 €          | 2.862.641 €         | 3.873.967 €         | 3.322.880 €         | 2.948.789 €         |
| Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período               | 2.862.641 €          | 3.873.967 €         | 3.322.880 €         | 2.948.789 €         | 4.147.614 €         |



## **V – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

---

## Anexo X

### Declaração de conformidade do Projeto de Orçamento

**Programa:** Saúde  
**Ministério:** Saúde  
**Designação Serviço:** Unidade Local de Saúde da Região de Leiria  
**Código Serviço:** 6591

Declaro que a informação registada no Sistema de Orçamento de Estado (SOE) está conforme com a proposta do orçamento aprovada pela Tutela, respeitando o plafond distribuído ao serviço/organismo. Mais declaro que o Mapa OE – 12/Mapa OP – 01 e Demonstração de Desempenho Orçamental foi submetido devidamente no SOE acompanhado dos seguintes documentos:

- Memória Justificativa da proposta do orçamento do Serviço ☒
- Mapa de pessoal do serviço ou organismo aprovado pela Tutela ☐
- Atualização do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP) ☒
- Demonstrações financeiras previsionais \* ☒
- Parecer do órgão de fiscalização \*\* ☐
- Documento comprovativo do NIPC/NIF \*\*\* ☐
- Anexos Relativos a Despesas com o Pessoal (Anexos II, IIA) ☒
- Declara-se que as demonstrações financeiras previsionais se encontram em conformidade com as orientações do acionista. \*\*\*\* ☒
- Declara-se que esta entidade, no que se refere a investimentos estruturantes, conforme se estabelece nos pontos 51 e 52 (selecionar alternativa):
  - A - Não desenvolve investimentos que se integrem nos investimentos estruturantes ☒
  - B - Desenvolve investimentos que se integram nos investimentos estruturantes e procedeu à sua inscrição ao nível do «projeto» ☐
- Declara-se que estão vertidas no Projeto de Orçamento todas as receitas e despesas enquadradas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, se aplicável. ☒
- Declara-se que estão vertidas no Projeto de Orçamento todas as despesas enquadradas no âmbito dos Objetivos Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030. ☒

O responsável máximo do serviço

Assinado por: **LICÍNIO OLIVEIRA DE CARVALHO**

Num. de Identificação: 07382373

Data: 2024.08.14 11:03:49+01'00'

Certificado por: **Diário da República**

Atributos certificados: **Presidente do Conselho de Administração - Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.**



CARTÃO DE CIDADÃO

\* Não aplicável aos Serviços Integrados.

\*\* Não aplicável aos Serviços Integrados e EPR abrangidas pelo regime simplificado.

\*\*\* Aplicável às entidades que passaram a integrar o perímetro das Administrações Públicas em 2025 e às entidades cujo NIPC/NIF tenha sofrido alteração em 2024.

\*\*\*\* Aplicável às EPR.