FUNDAÇÃO HEMOMINAS

Relatório de Gestão

Exercício 2023

Março de 2024

Sumário

Figuras **4**

Fotos **5**

Mapas **6**

Quadros **7**

1. Mensagem **8**

2. Visão Geral **8**

2.1. Principais serviços prestados pela Hemominas 12
2.1.1 Hemoterapia 12
2.1.2 Hematologia 12
2.1.3 Células e tecidos biológicos 13
2.1.4 Realização de pesquisas 14
2.2 Estrutura organizacional 14

3. Governança, Estratégia e Alocação de Recursos **16**

3.1 Governança 17
3.2 Relacionamento com a sociedade 18
3.2.1 Ouvidoria 19
3.2.2 Fale Conosco 19

4. Riscos, Oportunidades e Perspectivas **20**

5. Resultados e Desempenho da Gestão **21**

5.1 Dados de produção 21
5.2 Captação de doadores e divulgação 26
5.3 Indicadores estratégicos 29
5.4 Ações estratégicas 40
5.5 Projetos estratégicos 47
5.6 A infraestrutura física da Fundação Hemominas 52
5.7 Planejamento e gestão 59
5.7.1 Licitações e contratos 59
5.7.2 Situação patrimonial e bens de consumo 60
5.7.3 Gestão de pessoas 63
5.8 Pesquisas institucionais 66

6. Sustentabilidade ambiental **67**

7. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis **69**

7.1 Execução orçamentária da Hemominas 69

7.1.1 Instrumentos de planejamento do estado de Minas Gerais e definições orçamentárias 70
7.1.2 Execução orçamentária 74
7.1.3. Comparativo e evolução da execução orçamentária de 2016 a 2023 91
7.1.4 Dificuldades Orçamentárias 93
7.2 Informações financeiras 96

8. Conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle público e medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais apontamentos 102

9. Conclusão 104

Figuras

Figura 1. Histórico Gestão em Qualidade. Elaboração própria. 10
Figura 2. Certificado Internacional AABB. 11
Figura 3. Certificado Internacional AABB. 11
Figura 4. Organograma Hemominas. Elaboração própria. 15

Fotos

Foto 1. Cetebio: Reforma para instalação da sala limpa. 55
Foto 2. Hemocentro de Belo Horizonte: Reforma..... 55
Foto 3. Hemocentro de Pouso Alegre: Reforma telhado. 56
Foto 4. Hemonúcleo de São João Del Rei: Reforma/manutenção no telhado da unidade. 56
Foto 5. Hemonúcleo de São João Del Rei: Reforma elétrica da unidade. 56
Foto 6. Hemonúcleo de São João Del Rei: Projeto da nova sede..... 57
Foto 7. Hemocúcleo de Divinópolis: Contratação de empresas para realizar manutenções, confecção e instalação de mobiliário. 57
Foto 8. Hemocúcleo de Ponte Nova: Construção nova sede. 57
Foto 9. Unidade de Coleta de Betim: Reforma cobertura..... 58
Foto 10. Posto de Coleta HJK: Reforma do telhado..... 58
Foto 11. Unidade de Coleta e Transfusão de Poços de Caldas: Reforma do telhado. 58
Foto 12. Posto de Coleta Estação BH: Reforma do piso..... 59

Mapas

Mapa 1. Mapa Unidades Fundação Hemominas. Elaboração própria. 16
Mapa 2. Mapa Estratégico 2020-2024. Elaboração própria. 18

Quadros

Quadro 1. Produção Hemominas 2019 a 2023. 21
Quadro 2. Resultados de produção do Centro de Processamento Celular. 25
Quadro 3. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico fornecer produtos e serviços de qualidade com menor custo para o cidadão. 29
Quadro 4. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico ampliar e diversificar a oferta de produtos e serviços. 33
Quadro 5. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico alcançar e manter o atendimento aos requisitos de qualidade e socioambientais dos produtos e serviços. 33
Quadro 6. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico simplificar e otimizar os processos. 35
Quadro 7. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico desenvolver capital humano comprometido, motivado e com competências voltadas à inovação e à obtenção de resultados 36
Quadro 8. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico reduzir gastos. 37
Quadro 9. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico aumentar a receita 39
Quadro 10. Ações de melhoria da infraestrutura física da Hemominas. 52
Quadro 11. Contratualizações da Hemominas. 60
Quadro 12. Composição do quadro de pessoal da Hemominas. 63
Quadro 13. Composição do quadro de pessoal por área de atuação. 63
Quadro 14. Evolução do quadro de servidores nos últimos 5 anos. 64
Quadro 15. Fontes de recurso previstos no orçamento da Fundação Hemominas. 71
Quadro 16. Identificadores de procedência e uso. 71
Quadro 17. Composição do crédito inicial e crédito autorizado por fonte de recurso – Exercício – 2023. 74
Quadro 18. Limite orçamentário anual – custeio/ investimento fonte 10.1 – 2023 75
Quadro 19. Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número, data e valor – Exercício 2023. 75
Quadro 20. Crédito inicial/crédito autorizado por fonte de recurso/procedência – 2023. 83
Quadro 21. Percentual de execução por grupo de despesa e fonte de Recurso - Exercício 2023. 83
Quadro 22. Percentual de execução dos projetos / ações por fonte e procedência – 2023. 84
Quadro 23. Percentual de execução física dos projetos/ações – 2023. 85
Quadro 24. Evolução da Execução Orçamentária – Período 2016 – 2023. 92
Quadro 25. Ativos Hemominas. 97
Quadro 26. Passivos Hemominas. 98
Quadro 27. Receitas Orçamentárias Realizadas (2022 X 2023) 98
Quadro 28. Despesas Orçamentária 2022. 99
Quadro 29. Despesas Orçamentária 2023. 100
Quadro 30. Evolução das Despesas de Exercícios Anteriores. 101

1. Mensagem

O presente relatório faz parte da prestação de contas da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais (Hemominas) e tem como objetivo apresentar as principais realizações da instituição no ano de 2023.

O documento foi elaborado de acordo com a legislação vigente e expõe a estrutura organizacional da Hemominas, apresenta os resultados alcançados no ano de 2023, os indicadores estratégicos, seus principais projetos e ações estratégicas, além da execução orçamentária e financeira.

2. Visão Geral

A Hemominas é uma fundação pública de direito público, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais nos termos alínea "a", do inciso III, do parágrafo único, do art. 44, da Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências.

As atividades da Hemominas iniciaram-se no ano de 1985 com a criação, na cidade de Belo Horizonte, do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais. Posteriormente, para atender às diretrizes do Programa Nacional do Sangue, expandiu seus serviços para outras regiões do estado de Minas Gerais, transformando-se em fundação no ano de 1989 por meio da Lei nº 10.057 de 26 de dezembro de 1989.

O Decreto nº 48.023, de 17 de agosto de 2020 contém o estatuto da Hemominas e conforme este normativo regulamentador compete à Hemominas "garantir à população a oferta de sangue, hemoderivados, células e tecidos, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela política estadual de saúde, obedecidos os padrões de excelência e qualidade", sendo atribuições da instituição:

I – assegurar unidade de comando e direção das políticas estaduais relativas à hematologia e hemoterapia;
II – garantir à população a oferta, com qualidade, de células e tecidos biológicos;
III – desenvolver ações nas áreas de prestação de serviços, assistência médica, ensino, pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico, produção, controle da qualidade e educação sanitária;
IV – integrar as funções, serviços e atividades concernentes à hematologia e hemoterapia do Estado;
V – planejar, coordenar e executar a captação de doadores, produção, preparação, preservação e distribuição de hemocomponentes, tecidos biológicos e células;
VI – planejar, coordenar e executar os trabalhos de controle da qualidade relativos à hematologia e hemoterapia;
VII – elaborar e executar programas referentes ao ensino e à educação sanitária;
VIII – realizar pesquisas, implantar novas técnicas e adotar inovações científicas relacionadas com a coleta de sangue, tecidos biológicos e células;
IX – prestar serviços de assessoria em hematologia e hemoterapia aos órgãos e às entidades da saúde pública, às entidades privadas e à comunidade em geral;
X – coordenar a distribuição dos hemocomponentes, hemoderivados, tecidos biológicos e células à rede pública.

A Hemominas tem como missão atuar nas áreas de hematologia, hemoterapia, células e tecidos com excelência e responsabilidade socioambiental, produzindo conhecimento e inovação. Sua visão é ser líder em hemoterapia, hematologia, terapia celular e tecidos, buscando inovação, simplificação dos processos e sustentabilidade. Os valores institucionais são comprometimento, integridade, eficiência, respeito e valorização do ser humano e credibilidade.

Desde o ano de 2002 com a implantação do primeiro ciclo do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e posteriormente com o desenvolvimento do programa do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), a Hemominas objetiva a padronização de todos os seus processos, procurando garantir serviços e produtos mais seguros e de qualidade, assim como a busca contínua na melhoria de seus processos. A Figura 1 apresenta o histórico em gestão da qualidade.

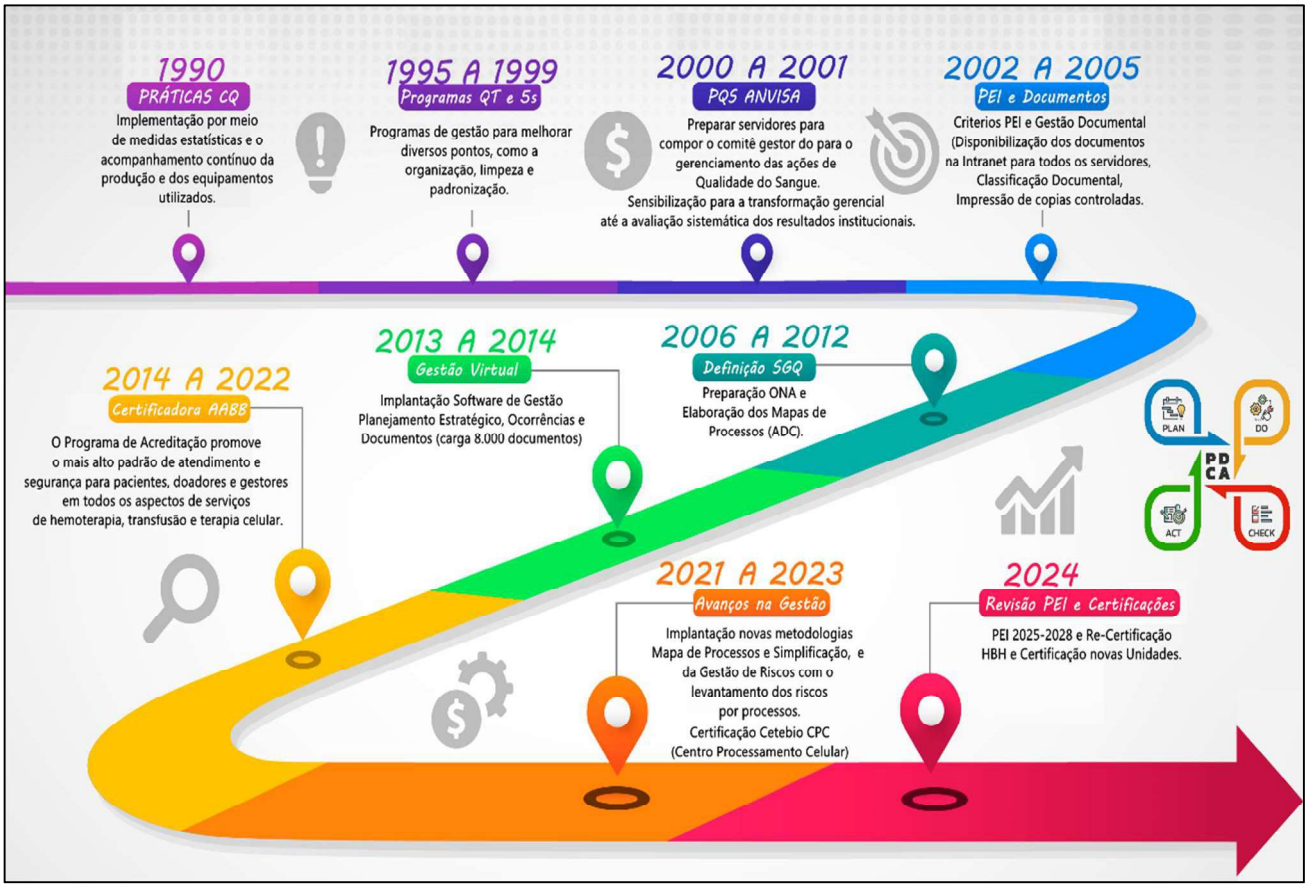


Figura 1. Histórico Gestão em Qualidade. Elaboração própria.

A Hemominas possui certificado internacional da *Association for the Advancement of Blood & Biotherapies* (AABB) / Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), para Serviços de Banco de Sangue e Serviços de Transfusão, no Hemocentro de Belo Horizonte, onde estão localizados todos os laboratórios que atendem sua rede de unidades regionais, como pode ser observado na Figura 2.

Em dezembro de 2023 a Hemominas também certificou o Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais (Cetebio) em Terapia Celular, no seu Centro de Processamento Celular (CPC), como pode ser observado na Figura 3.

ABHH Accredited

Fundacao Centro de Hematologia e Hemoterapia
do Estado de Minas Gerais-Hemominas

having been assessed by ABHH, has been found to meet the requirements
of applicable Standards of this organization and therefore is granted this

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

for the following activities:

Transfusion and Donor Center Activities

In Witness where of the undersigned, being duly authorized,
have caused this Certificate to be issued.

Effective Dates:
July 01, 2022 – June 30, 2024

ABHH
Associação Brasileira
de Hematologia, Hemoterapia
e Terapia Celular

President, AABB

President, ABHH

Figura 2. Certificado Internacional AABB.

ABHH Accredited

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais –
Hemominas/CETEBIO

having been assessed by ABHH, has been found to meet the requirements
of applicable Standards of this organization and therefore is granted this

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

for the following activities:

Cell Therapy Activity: HPC – Processing Storage and Distribution

In Witness whereof the undersigned, being duly authorized,
have caused this Certificate to be issued.

Effective Dates:
January 1, 2024 – January 30, 2026

ABHH
Associação Brasileira
de Hematologia, Hemoterapia
e Terapia Celular

Aaron Tobian, President, AABB

Angelo Maiolino, President, ABHH

Figura 3. Certificado Internacional AABB.

2.1. Principais serviços prestados pela Hemominas

2.1.1 Hemoterapia

Na área de hemoterapia, a Hemominas desenvolve atividades de captação de doadores de sangue; triagem clínica; coleta de sangue do doador apto clínico (sangue total e aférese); aférese terapêutica; testes laboratoriais imunohematológicos, sorológicos e moleculares do sangue coletado; provas laboratoriais pré-transfusionais; diagnóstico e suporte terapêutico nas reações adversas do ato transfusional; programa de hemovigilância; orientação e encaminhamento do doador inapto clínico e sorológico para os centros de referência, transfusão de hemocomponentes e hemoderivados.

Para atender à demanda hemoterápica do estado a Hemominas possui contrato de gestão celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e termos de cooperação mútua celebrados com os municípios onde há unidade regional da Hemominas (UFH). O contrato de gestão visa a administração e execução das ações e serviços de saúde na área de hemoterapia no Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS/MG), regulamentando a prestação de serviços, ações e atividades por meio da hemorrede pública estadual de acordo com metas estipuladas. Os termos de cooperação mútua são parcerias com os municípios essenciais para o cumprimento das metas estipuladas no contrato de gestão. Essas parcerias viabilizam a manutenção das UFH e a implantação de novos Postos Avançados de Coleta Externa (PACE) nas diversas regiões do estado.

As unidades regionais da Hemominas atendem às demandas hemoterápicas do município e sua região de abrangência, enquanto que os PACE possibilitam a ampliação do número de doadores de sangue, proporcionando proximidade e conforto ao doador.

2.1.2 Hematologia

No campo da hematologia, a Hemominas é referência para o diagnóstico e tratamento de pacientes portadores de coagulopatias, hemoglobinopatias e aqueles que necessitem de transfusões ou sangrias terapêuticas em todo o estado.

As coagulopatias e hemoglobinopatias são doenças de evolução crônica e podem acarretar sequelas físicas. Para reduzir os danos e garantir a qualidade de vida dos pacientes, a Hemominas disponibiliza uma equipe multiprofissional composta por hematologista, clínico geral, infectologista, ortopedista, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, pedagogo, enfermeiro, dentista, farmacêutico, dentre outros, que acompanham os pacientes por meio de avaliações periódicas. Todos os protocolos de tratamento são realizados de acordo com os padrões estipulados pela Coordenação Geral do Sangue e Hemocomponentes do Ministério da Saúde/SUS.

A Hemominas possui 16 ambulatórios localizados nas cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, São João Del Rei, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, Divinópolis, Diamantina, Passos, Pouso Alegre, Ponte Nova e Manhuaçu.

Os termos de cooperação mútua celebrados com os municípios na área de hemoterapia também incluem o atendimento às demandas ambulatoriais na área de hematologia relacionada às coagulopatias e hemoglobinopatias congênitas.

Nesse caso são os municípios polo ou referência da região que contam com uma UFH que tem na sua estrutura os ambulatórios (hemocentros e hemonúcleos). O atendimento às demandas ambulatoriais está em consonância com os programas da Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados (CGSH) do Ministério da Saúde (MS) e com as diretrizes da SES/SUS.

2.1.3 Células e tecidos biológicos

A atuação da Fundação Hemominas na área de células e tecidos biológicos se iniciou em 2013 com o funcionamento do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais (Cetebio), que tem a proposta de integrar bancos de células e tecidos em uma única estrutura física e organizacional, otimizando seus processos, custos e logística.

2.1.4 Realização de pesquisas

A Hemominas também atua em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de hemoterapia, hematologia, células e tecidos biológicos, e na divulgação dos conhecimentos gerados para a comunidade científica e para a população. Muitos resultados dessas pesquisas são aplicados diretamente na instituição, pela implementação de novos testes e processos, contribuindo para a melhoria de seus serviços e cumprindo o seu papel de instituição de ciência, tecnologia e inovação (ICTI).

A Hemominas possui publicada a instrução normativa PRE 01/2019 que trata da Política de Pesquisas, Inovações Tecnológicas e Proteção da Propriedade Intelectual da Fundação Hemominas. Essa política foi baseada nas legislações federais e estaduais conhecidas como o novo marco legal da inovação, permitindo que a instituição possa expandir suas atividades de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e se fortalecer como ICTI.

2.2 Estrutura organizacional

A Hemominas organiza-se por meio de uma rede descentralizada, hierarquizada e integrada, constituída por 23 unidades próprias: Administração Central; 7 Hemocentros (Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia); 9 Hemonúcleos (São João Del Rei, Sete Lagoas, Ponte Nova, Patos de Minas, Passos, Manhuaçu, Ituiutaba, Divinópolis, Diamantina); 4 Unidades de Coleta (Poços de Caldas, Betim, Estação BH, Hospital Júlia Kubitschek); 1 Agência Transfusional (Frutal);1 Unidade de Coleta e Transfusão (Além Paraíba); 1 Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais (Cetebio). Tem ainda 11 Postos Avançados de Coleta Externa – PACE (Araguari, Bom Despacho, Lavras, Leopoldina, Muriaé, Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Itajubá, Pará de Minas, Varginha e Viçosa) em parcerias com os municípios onde estão localizados.

A estrutura orgânica da Hemominas está descrita no Decreto nº 48.023 de 17 de agosto de 2020, e apresentada na Figura 4.

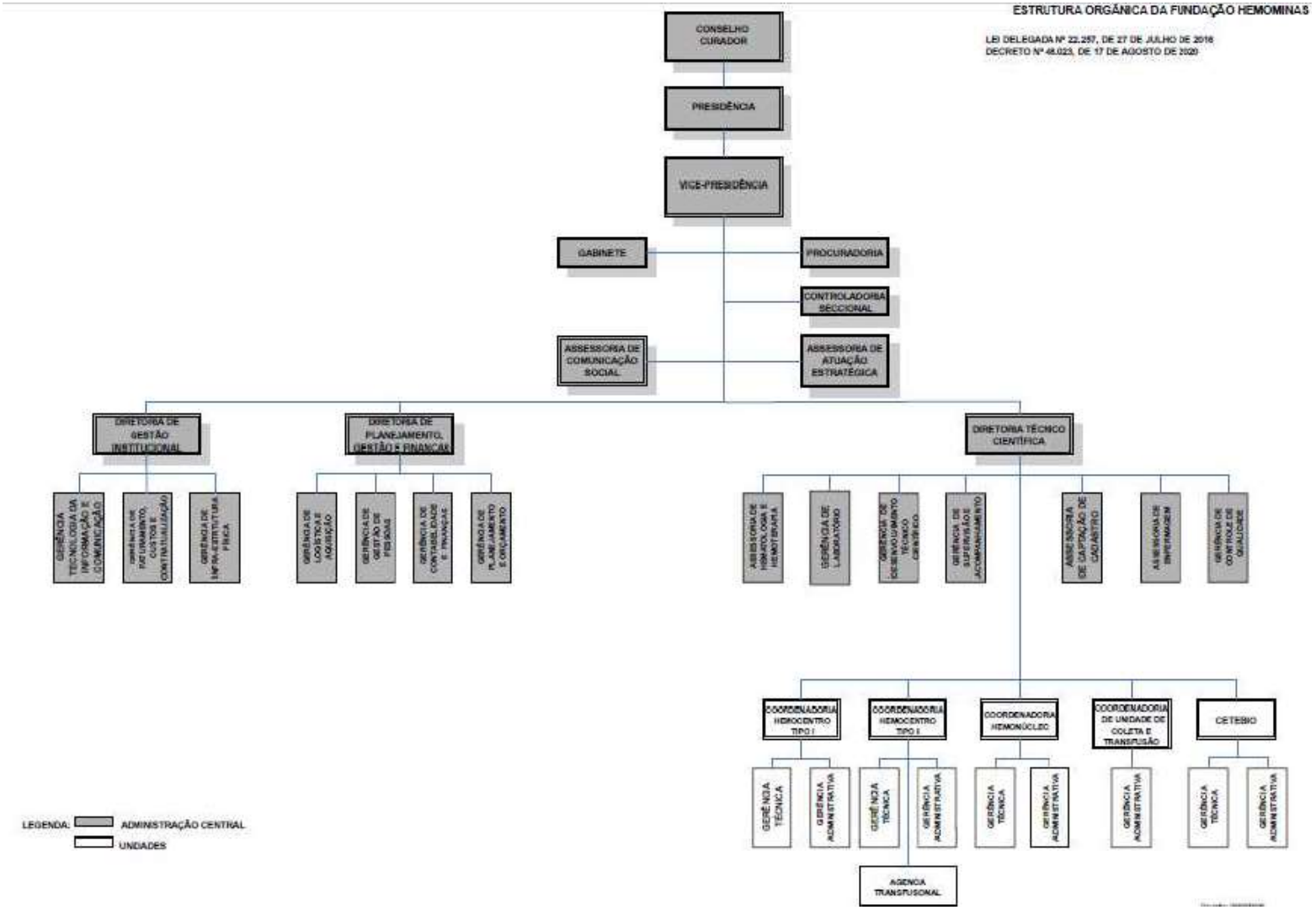
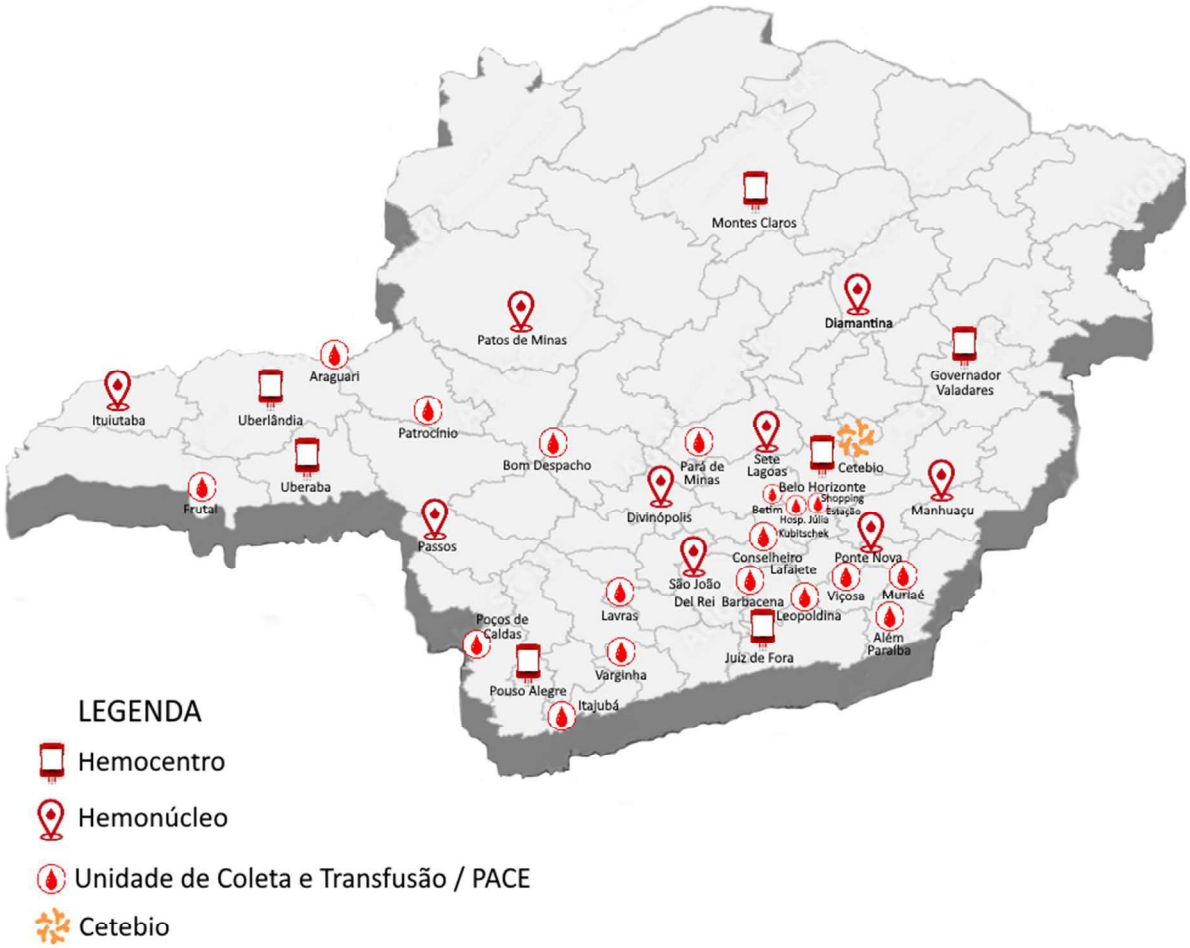


Figura 4. Organograma Hemominas. Elaboração própria.

As unidades da Hemominas estão distribuídas pelo estado conforme apresentado no Mapa 1.



Mapa 1. Mapa Unidades Fundação Hemominas. Elaboração própria.

3. Governança, Estratégia e Alocação de Recursos

A Hemominas possui gestão focada em resultados e na busca da melhoria contínua, realizada de acordo com o planejamento estratégico desde 2002. A alocação de recursos ocorre conforme ações detalhadas no Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023 (PPAG 2020-2023) e descritas no item 7 desse relatório.

3.1 Governança

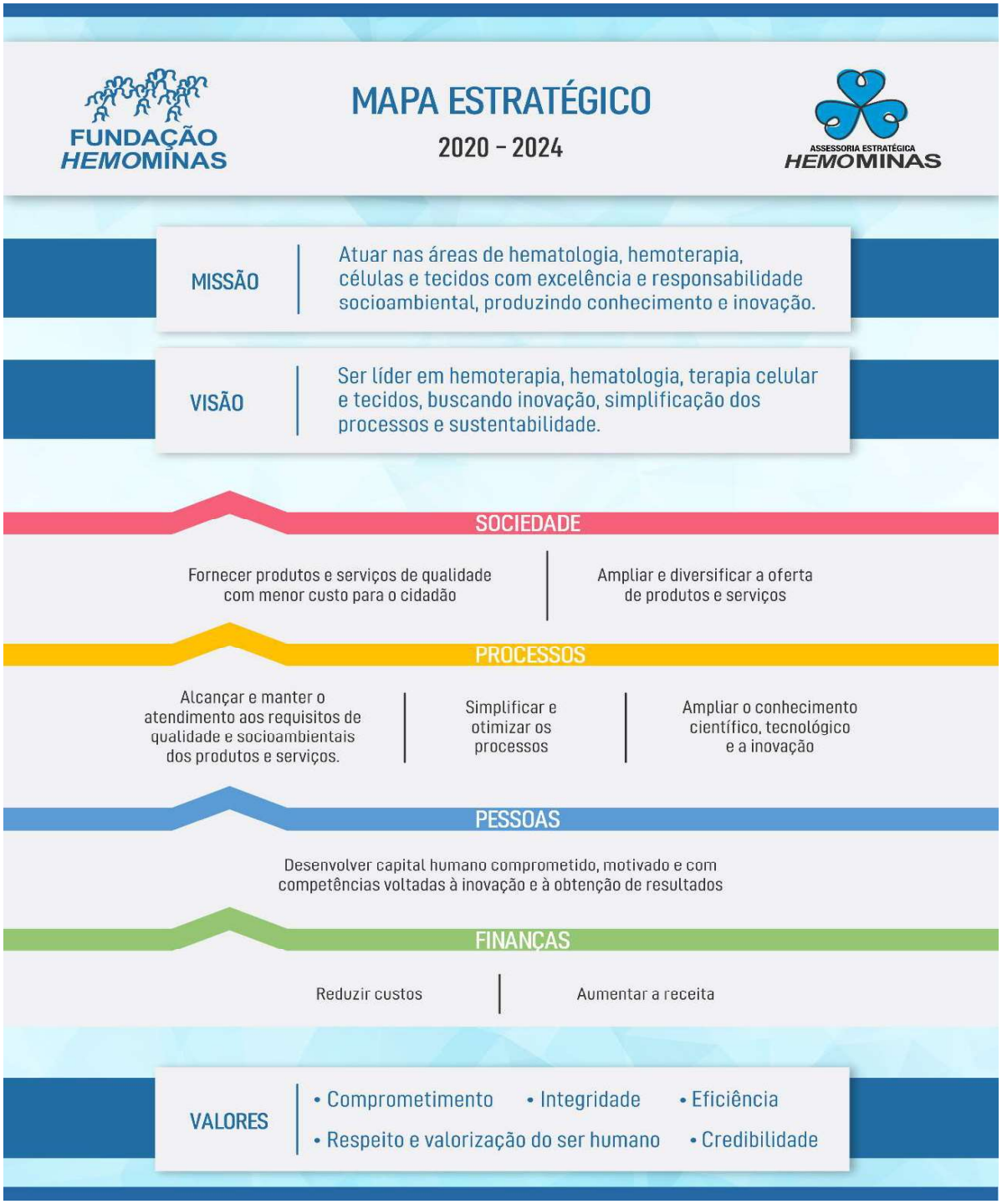
A Hemominas busca exercer uma governança participativa, com transparência e responsabilidade. Para isso, utiliza-se de instrumentos que incluem nas tomadas de decisões todos os atores envolvidos nos processos importantes da instituição.

O desenvolvimento das atividades da Hemominas é orientado pelo planejamento estratégico institucional em que são traçadas diretrizes estratégicas alinhadas às necessidades dos cidadãos e das partes interessadas (governo, sociedade, órgãos fiscalizadores, fornecedores e servidores). Esse planejamento desdobra-se em indicadores, ações e projetos e busca o alinhamento do nível operacional com o nível estratégico.

Para garantir o monitoramento dos resultados estabelecidos no planejamento estratégico, a Hemominas utiliza o sistema *Strategic Adviser* (S.A.) que possibilita a alimentação das informações (indicadores estratégicos, ações estratégicas, projetos estratégicos, planos de ação e tratamento de não conformidade do processo de gestão da qualidade), possibilitando maior agilidade nos fluxos e maior segurança das informações, automatização de atividades, fortalecimento da rastreabilidade, melhoria na integração dos processos na rede, fortalecimento do planejamento estratégico e do sistema de gestão da qualidade.

Além do sistema de monitoramento S.A., bimestralmente a direção (presidência, gabinete, diretorias, assessorias e responsáveis pelas unidades) promove reuniões para análise crítica dos resultados do planejamento estratégico institucional.

O planejamento estratégico da Hemominas possui vigência de 2020 a 2024, conforme Mapa 2.



Mapa 2. Mapa Estratégico 2020-2024. Elaboração própria.

3.2 Relacionamento com a sociedade

A Hemominas possui comunicação direta com a sociedade por meio dos canais da Ouvidoria e Fale Conosco conforme especificado abaixo.

3.2.1 Ouvidoria

A Ouvidoria tem por objetivo atuar na interlocução entre o cidadão e a administração pública, de modo que as manifestações resultantes do exercício da cidadania contribuam para a melhoria da prestação dos serviços públicos.

Atualmente a Ouvidoria/SUS da Hemominas é também responsável pela política de humanização, desenvolvendo projetos voltados a área. Acompanhou, ao longo de 2023, as discussões do Grupo Identidade, buscando ampliar o conhecimento dos aspectos relacionados às questões étnico-raciais na Hemominas e promover ações integrativas no âmbito interno da instituição.

Outra ação relacionada à Ouvidoria refere-se à sua participação nas rodas do bate papo da presidência com os servidores, buscando aprimorar o uso dos canais de comunicação com os servidores.

No ano de 2023 foram registradas 176 manifestações, representando um aumento de 30% em relação ao ano anterior, sendo que mais da metade está vinculada a reclamações de doadores sobre situações vivenciadas na instituição. Todas tiveram o devido tratamento.

3.2.2 Fale Conosco

O serviço de atendimento ao cidadão “Fale Conosco” é um canal aberto para todo tipo de manifestação do cidadão, que é devidamente registrada e respondida. As demandas registradas devem ser respondidas em um prazo máximo de 2 dias úteis. Na Hemominas, está disponível por meio de formulário no site da instituição na internet www.hemominas.mg.gov.br e, também, em www.mg.gov.br.

Em 2023 foram registradas 1.340 demandas por meio do Fale Conosco institucional, sendo que a Hemominas obteve média global de 99,5% no tempo de resposta e no grau de satisfação dos cidadãos com a qualidade dos serviços prestados

4. Riscos, Oportunidades e Perspectivas

Em 2023 a Fundação Hemominas deu um passo importante na gestão, adotando uma política de gestão de riscos e controles, que é descrita pelo documento POL-01 e publicitada em 02/10/2023 por meio da Portaria PRE 411/2023.

A metodologia adotada para o gerenciamento dos riscos compreende todas as etapas descritas em publicações reconhecidas, desde a identificação do contexto do risco até o seu tratamento. Cada evento de risco é avaliado quanto à probabilidade de sua ocorrência e quanto ao impacto caso o evento de fato se efetive. Cabe destacar que essa avaliação considera ainda os controles já existentes para os riscos que a Hemominas aplica em seus processos, conforme identificado pelos gestores. Esse mapeamento culminará no levantamento dos riscos de cada processo da instituição, com resposta compatível e proporcional ao nível dos riscos enfrentados em cada processo.

O gerenciamento de riscos é uma oportunidade para a revisão dos processos institucionais e abre espaço para melhorias na maneira como os processos são executados e nas medidas de performance, além de possibilitar o aprimoramento contínuo da organização.

O maior risco enfrentado pela Hemominas em 2023 pode ser categorizado como risco assistencial, relacionado à manutenção dos estoques de hemocomponentes.

Dentre as principais medidas adotadas frente a esse risco, destacaram-se a intensificação de campanhas institucionais em mídias sociais direcionadas à sensibilização da população para a doação de sangue; aumento do índice de realização de coletas externas pelas unidades; visitas da unidade móvel de coleta de sangue; implantação de novos PACE vinculados às unidades estratégicas em estoque; reforço de ações de captação como convite a doadores por telefone/cartas, ampliação de horários e vagas de agendamento de doação, realização de palestras em empresas, escolas e instituições; parcerias com organizadores de grupos e

caravanas; além de outras estratégias voltadas, sobretudo, para grupos sanguíneos com estoque mais aquém do ideal como O positivo e O negativo.

Importante destacar também que os riscos ligados à inovação no tocante à renovação do parque tecnológico foram minimizados em relação ao ano anterior em função da melhora na situação financeira da Hemominas, o que permitiu avanço nas condições de captação, produção e armazenamento de hemocomponentes e, ainda, a aumentou a perspectiva de modernização de equipamentos utilizados nos atendimentos ambulatoriais nos anos seguintes.

Apesar de todos os riscos que foram identificados e acompanhados pela Hemominas, assim como todas as dificuldades vivenciadas no ano de 2023, as perspectivas para os próximos anos são favoráveis. A Hemominas tem a previsão de realizar concurso para recomposição do seu quadro de pessoal e está buscando implantar mais PACE, assim espera-se sentir impacto positivo no número de coletas realizadas.

5. Resultados e Desempenho da Gestão

Nesse tópico serão apresentados os dados de produção da Hemominas, os indicadores, as ações e projetos estratégicos, bem como demais informações e resultados da instituição no ano de 2023.

5.1 Dados de produção

O Quadro 1 mostra os dados de produção da Fundação Hemominas nos anos de 2019 a 2023.

Quadro 1. Produção Hemominas 2019 a 2023.

Áreas de Atuação	Dados de Produção	2019	2020	2021	2022	2023
Hematologia	Consultas realizadas	69.478	54.418	59.382	66.934	69.396
Hemoterapia	Candidatos à doação	348.158	308.970	316.587	310.633	339.319
	Bolsas coletadas nas unidades	275.837	246.541	250.144	244.608	252.551

	Bolsas coletadas externas às unidades	9.658	8.778	11.172	12.168	30.689
	Hemocomponentes produzidos (Inclusive plasma)	834.812	741.512	720.732	667.690	740.910
	Hemocomponentes transfundidos	398.063	347.347	343.187	343.617	380.012
	Exames realizados (Imunohematológicos)	1.716.856	1.712.023	1.535.964	1.555.746	2.060.815
	Demais exames (NAT e Sorologia)	2.922.012	2.607.577	2.691.701	2.601.879	2.609.185

Fonte: Boletins Estatísticos Fundação Hemominas

No ano de 2023 observou-se a retomada dos patamares pré-pandêmicos, o número de consultas realizadas pelos ambulatórios continua aumentando gradualmente, tendo sido verificado aumento de 3,7% em relação a 2022. Esse parâmetro havia sido bastante impactado desde 2020 devido ao isolamento social, em que foi priorizada a assistência aos pacientes mais graves ou instáveis, enquanto os pacientes estáveis tiveram suas consultas mais espaçadas.

Em relação ao número de candidatos a doação e bolsas coletadas, no ano de 2023 ocorreu aumento de 9,23% e 10,3%, respectivamente, devido principalmente ao incentivo às coletas externas realizadas pelas unidades; a utilização da unidade móvel de coleta externa; as parcerias com os municípios por meio dos PACE, demonstrando a importância desse modelo para a manutenção dos estoques de sangue; assim como a abertura das unidades em sábados, feriados, pontos facultativos e horários alternativos

A Hemominas busca avançar ainda mais em parcerias estratégicas com instituições e organizações não-governamentais de diversos segmentos para mobilizar a sociedade em prol da doação de sangue, visando a manutenção dos estoques em níveis adequados. São exemplos destes parceiros estratégicos as forças de segurança do estado, universidades, conselhos profissionais, gestores municipais, clubes e associações esportivas, líderes comunitários e religiosos.

Ainda assim, tendo em vista que houve aumento na demanda de hemocomponentes no estado, as unidades apresentaram dificuldades na manutenção dos estoques de sague. Alguns fatores que dificultam a captação de doadores são externos à Hemominas, como a dificuldade financeira dos doadores

para o transporte até às unidades e receio de faltar ao trabalho, bem como a da queda na captação de doadores por parte dos hospitais contratantes. Ressalta-se que mesmo nesse cenário crítico, o empenho e o comprometimento das unidades regionais foram fundamentais para a fidelização dos doadores já cadastrados e captação de novos candidatos à doação, e desta forma, evitou que o estoque atingisse níveis ainda mais baixos e afetasse negativamente o atendimento transfusional.

No que se refere à produção de hemocomponentes, observa-se que em 2023 houve aumento de 10,96% comparado ao ano anterior, na mesma proporção do aumento de bolsas coletadas.

No ano de 2023 foram realizados cerca de 2,6 milhões exames de triagem para doenças infectocontagiosas nas amostras de doadores de sangue, ao mesmo tempo em que uma extensa obra ocorria nos setores, para concretização de mais uma etapa da Central da Testagem dos Doadores. Técnicas de última geração, como quimioluminêscencia e PCR em tempo real, respectivamente para os marcadores sorológicos e os alvos moleculares proporcionam automação total, maior qualidade e aumento da segurança transfusional, pois apresentam alta sensibilidade e especificidade.

Na Central Soro-Imuno houve aumento expressivo no número de fenotipagens dos doadores para os sistemas Rh e Kell, representando um incremento de aproximadamente 600 mil testes à rotina, todos realizados de forma automatizada.

No segundo semestre de 2023 o Laboratório HLA alterou a metodologia de tipificação molecular utilizada para testagem dos doadores e receptores de células tronco hematopoiéticas, implantando o sequenciamento de nova geração, NGS, técnica complexa que exigiu extenso treinamento, capacitação e dedicação dos servidores do quadro, que conseguiram, em curtíssimo tempo, padronizar, validar, implantar, testar, analisar e liberar 3.627 amostras, o que representa 18.500 exames. Aliado a isto o HLA atendeu cerca de 350 famílias, cerca de 4.000 de testes

de receptores e doadores aparentados de transplantes alogênicos de medula óssea.

Em relação às transfusões de sangue, em 2023 a Hemominas realizou 9.162 transfusões em 7.800 pacientes nos ambulatórios de suas unidades, ou seja, um aumento de 32,6% em relação a 2022, em que o valor foi de 6.908. Em relação a transfusões em pacientes ambulatoriais e hospitalares SUS e não SUS foram realizadas em 2023 (de janeiro a novembro), total de 322.746 transfusões.

Tendo em vista o exposto, os resultados alcançados, novamente foram considerados satisfatórios em 2023, houve avanços significativos do ponto de vista da capacidade operacional da instituição, e dos projetos em curso.

Exemplo disso é que no ano de 2023 foi consolidada na Hemominas a implantação do Programa Patient Blood Management (PBM), que tem como objetivo a racionalização do uso de hemocomponentes e adoção de medidas terapêuticas alternativas para reduzir a utilização de sangue alogênico, para uma maior segurança dos pacientes. O PBM está sendo estruturado junto a instituições contratantes, na forma de ciclos, buscando reconhecimento da melhoria assistencial, a capacitação das equipes dos hospitais e estruturação dos serviços de apoio para que sejam implementadas medidas efetivas de uso racional do sangue com impacto na redução de transfusões, aumento da segurança transfusional e melhor gestão dos estoques.

A Hemominas concluiu a primeira etapa de adesão ao programa, que teve alcance de 27 hospitais aderentes que cumpriram todas as etapas documentais e 133 profissionais que receberam o certificado de treinamento do PBM, referente ao primeiro ciclo com validade de 1 ano, o segundo ciclo já está sendo iniciado com os Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS) aderentes e contará com a disponibilização de um curso de Ensino a Distância (EAD), elaborado pela própria instituição neste ano, além de uma sala virtual permanente para discussão de boas práticas e resolução de dúvidas e seminários mensais abertos ao público em geral.

Em 2023 a cobertura hemoterápica da Hemominas no Estado de Minas Gerais atingiu um percentual de 97,54%, estando presente em 832 municípios do Estado. Ao longo do ano, a Hemominas prestou serviços hemoterápicos para 534 EAS públicos e privados, entre serviços de hematologia, hemoterapia, exames laboratoriais e serviços do Cetebio (coleta de células tronco hematopoiéticas e criopreservação).

Além das informações relativas à produção destaca-se que a Hemominas é o banco de sangue em Minas Gerais responsável pelo cadastro de candidatos à doação de medula óssea no registro nacional de doadores de medula óssea (REDOME), tendo realizado, no ano de 2023, 15.989 cadastros de candidatos à doação de medula óssea em toda a rede Hemominas, atendendo às diretrizes do REDOME, do Instituto do Câncer, vinculado ao Ministério da Saúde.

Em relação ao Cetebio, o Quadro 2 apresenta os resultados de produção do Centro de Processamento Celular (CPC), que abrange as atividades laboratoriais de terapia celular desenvolvidas na Hemominas.

Quadro 2. Resultados de produção do Centro de Processamento Celular.

Áreas de Atuação	Dados de Produção	2021	2022	2023
Centro de Processamento Celular	Pacientes Atendidos	267	296	356
	Número de Bolsas Criopreservadas	533	665	732
	Deseritrocitação e Desplamatização	10	8	4
	Procedimentos de Controle de Qualidade CPH*	33	21	31

Fonte: *CPH: Células Progenitoras Hematopoéticas/ CETEBIO

Em 2023 foram realizados procedimentos técnicos (criopreservação, deseritrocitação, desplasmatização e controle de qualidade) em bolsas contendo células progenitoras hematopoéticas de pacientes para utilização em transplante de medula óssea autólogo ou alogênico, conforme demanda dos oito centros transplantadores que possuem contrato com a Hemominas. O CPC do Cetebio/Fundação Hemominas prestou serviços para o maior número de pacientes desde o início das atividades em 2013. Adicionalmente, o Cetebio/Fundação Hemominas recebeu recomendação para acreditação pela agência internacional *Association for the Advancement of Blood & Biotherapies* (AABB). A acreditação

atesta a credibilidade da qualidade e segurança do trabalho realizado pela instituição na área de terapia celular.

Além das atividades de rotina, a equipe do Cetebio desenvolveu atividades relacionadas a produção de conhecimento e formação de recursos humanos no ano de 2023. Resultados de projetos de pesquisa foram divulgados em eventos científicos e revistas científicas especializadas, bem como usados para aprimorar os protocolos operacionais.

Em relação aos tecidos biológicos, as atividades para implantação e funcionamento dos bancos de Membrana Amniótica, banco de pele e banco de soro autólogo são acompanhadas por meio de ações estratégicas conforme detalhamento no item 5.4 desse relatório.

5.2 Captação de doadores e divulgação

No ano de 2023 o serviço de Captação e Cadastro das unidades da Hemominas cadastraram cerca de 338.267 candidatos à doação voluntária de sangue e atenderam mais de 275 demandas de imprensa. Ainda, realizaram 270 palestras para a comunidade (empresas, escolas, instituições religiosas e governamentais), com 11.562 participantes, 184 palestras para o projeto Doadores do Futuro que visa formação da consciência cidadã para a doação de sangue, com um total de 7.199 participantes e 67 treinamentos para multiplicadores da divulgação da doação de sangue, com aproximadamente 965 participantes.

O trabalho de ampliação do atendimento aos doadores de sangue promoveu a realização de 165 coletas externas contando com a participação de 8.129 candidatos à doação.

A Assessoria de Captação de Cadastro e equipes de captação das unidades participaram de mais de 130 eventos externos como *lives*, feiras culturais, *stands*, eventos regionais, com públicos diversos para divulgar e promover a doação de sangue. Nesses eventos, além da sensibilização da população, foi possível

esclarecer as dúvidas do público, destacando a importância das doações de sangue para o funcionamento dos serviços de saúde.

Em parceria com o Projeto Vida por Vidas foi viabilizada a participação da Hemominas na ação promovida pelo Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT), sendo o único Hemocentro brasileiro integrante da ação "América Latina Doa Sangue", para divulgação da doação de sangue e cadastro de candidatos à doação de medula óssea.

Durante o ano de 2023 várias ações foram realizadas para aumentar o número de doadores e manter os estoques de hemocomponentes em níveis que permitam atender a demanda do estado, quais sejam:

- Publicação mensal de mensagem em agradecimento aos candidatos que compareceram para doação de sangue.
- Atendimento à imprensa alertando sobre a criticidade dos estoques de sangue e esclarecendo sobre a importância de doar sangue.
- Campanhas para divulgação da doação de sangue e para informar sobre os canais de agendamento, sobre as condições básicas para doação de sangue e prazos de inaptidão após vacinação, uso de medicamentos, realização de exames e procedimentos médicos e estéticos.
- Parceria com municípios, hospitais conveniados e empresas que apoiam a doação de sangue e auxiliam no transporte de caravanas de doadores até as unidades da Hemominas.
- Trabalho de conscientização e valorização de doadores durante as Campanha do Dia Mundial dos Doadores de Sangue com o recebimento de grupos e caravanas de doadores.
- Participação das comemorações do dia nacional de doador voluntário de medula óssea.
- Parcerias externas com institutos, shoppings, empresas e associações em diversas unidades para apoio e divulgação da doação de sangue e ampliação das coletas externas.
- Comemoração do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, com tema de incentivo à doação regular de sangue, ornamentação temática em

todas as unidades da Hemominas, diplomação de doadores, apresentações artísticas e culturais, distribuição de lembranças em agradecimento aos doadores.

Essas ações buscam desenvolver junto à sociedade o sentimento de corresponsabilidade quanto a manutenção de estoque adequados a partir do incentivo a uma cultura da doação voluntária de sangue como um gesto habitual a ser realizado por todos.

Contribuindo para a divulgação dos trabalhos da Hemominas e para a captação de doadores, a Assessoria de Comunicação Social (ACS) organizou vários eventos institucionais, envolvendo os setores de jornalismo, relações públicas, redes sociais, publicidade e propaganda e fotografia, além da produção de vídeos especiais comemorativos e técnicos.

A ACS realizou atendimentos diários à imprensa, sempre com o objetivo de esclarecer dúvidas e gerar conteúdo explicativo de qualidade para doadores e população em geral, visando sempre a motivação e captação de doadores, chamando atenção da sociedade para a causa da doação de sangue.

As publicações da Hemominas nas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) alcançaram um público de cerca 1 milhão e 60 mil pessoas (1.060.527) em 2023, com postagens diárias de apoio e incentivo à doação de sangue, tendo como foco principal a conscientização e a mobilização de novos doadores.

Foram produzidas campanhas publicitárias internas para o servidor da Hemominas e para o público externo; peças motivacionais, explicativas, de incentivo à doação de sangue e medula óssea e foram realizadas campanhas de marketing, animações, vídeos, wallpapers, posts e cartões, entre outros. Todas as peças publicitárias desenvolvidas são inclusivas e possuem o descritivo #pracegover #pratodosverem.

Vale ressaltar também as campanhas publicitárias desenvolvidas com empresas parceiras, que sempre somam no quesito divulgação, conscientização e captação de novos doadores.

Além de campanhas, eventos e atendimento à imprensa, a ACS também atende o cidadão. O setor responde diariamente o cidadão nas redes sociais, por e-mail e, principalmente, através dos sistemas do governo Fale Conosco e Portal da Transparência.

5.3 Indicadores estratégicos

Em 2023 os resultados da Hemominas foram monitorados pelos indicadores estratégicos definidos no último planejamento estratégico com vigência de 2020 a 2024.

- **Perspectiva Sociedade**

Quadro 3. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico fornecer produtos e serviços de qualidade com menor custo para o cidadão.

Objetivo Estratégico: Fornecer produtos e serviços de qualidade com menor custo para o cidadão					
Indicadores Estratégicos		**Resultado Médio Mensal**			
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
Eficácia transfusional atendimento bolsas concentrado hemácias solicitadas p/ serviços de saúde contratantes/ambulatórios da FH.	Meta	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	Resultado	**89,39%**	**81,68%**	**85,78%**	**83,02%**
Eficácia transfusional atendimento bolsas concentrado plaquetas solicitadas p/ serviços contratantes/ambulatórios da FH.	Meta	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	Resultado	**93,23%**	**94,71%**	**95,57%**	**96,47%**
Eficácia transfusional de transfusão de bolsas de crioprecipitado em estabelecimentos de saúde contratantes à FH.	Meta	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Resultado	**85,85%**	**91,58%**	**86,91%**	**91,95%**
Indicadores Estratégicos		**Resultado Médio Bimestral**			
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
Percentual de satisfação dos pacientes ambulatoriais da Fundação Hemominas – Global	Meta	98,00%	98,00%	99,00%	99,00%
	Resultado	**97,27%**	**99,14%**	**98,94%**	**99,24%**
Percentual de satisfação dos doadores da Fundação Hemominas - Global	Meta	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
	Resultado	**98,95%**	**99,34%**	**99,40%**	**99,35%**

Número de bolsas de sangue coletadas – Global	Meta	1º Bimestre: 49.000 2º Bimestre: 24.500 3º, 4º, 5º e 6º Bimestres:39.580	1º, 2º e 3º Bimestres: 39.580 4º, 5º e 6º Bimestres: 46.000	1º, 2º e 3º Bimestre: 46.000 4º Bimestre: 41.500 5º e 6º Bimestres: 42.000	46.000
	Resultado	**42.495 bolsas**	**43.578 bolsas**	**42.825 bolsas**	**46.878**
Percentual do número de bolsas de sangue coletadas em relação a demanda de bolsas de hemácias por UFH	Meta	Início da apuração em 2023			90
	Resultado				**82,88 (set a dez)**
P.GAB.OUV - PEI - Taxa de Resposta ao Usuário da Ouvidoria SUS	Meta	Início da apuração em 2023			indicador de monitoramento (não possui meta)
	Resultado				**91,87%**
PRE.ACS - PEI - Taxa de resposta às demandas do Fale Conosco	Meta	Início da apuração em 2023			95%
	Resultado				**99,51%**
T.ACC - PEI - Percentual de cadastros de REDOME	Meta	Início da apuração em 2023			90%
	Resultado				**115,03%**
Indicadores Estratégicos		**Resultado Acumulado no Ano**			
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
Produto médico de origem humana processado	Meta	280	280	385	858
	Resultado	**391**	**585**	**665**	**768**
Indicadores Estratégicos		**Resultado Médio Semestral**			
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
Taxa de aproveitamento de hemocomponentes	Meta	55%	55%	60%	60%
	Resultado	**61,10%**	**67,25%**	**65,35%**	**78,25%**
Atendimento à demanda ambulatorial (teste do pezinho)	Meta	23 dias	23 dias	23 dias	23 dias
	Resultado	**17,47 dias**	**13,61 dias**	**14,99 dias**	**13,23**

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), acesso em fevereiro de 2024.

Em relação aos indicadores estratégicos da Diretoria Técnico Científica (TEC) sob a perspectiva sociedade, observou-se resultados satisfatórios, com o atingimento da maior parte das metas estabelecidas.

No último ano o cenário foi desafiador, com alta demanda por hemocomponentes no estado, em função, dentre outros fatores, do programa da Secretaria de Saúde para incremento do número de cirurgias (Opera Mais, Minas

Gerais), ao passo que ocorria retorno lento e gradual do comparecimento de doadores nas unidades desde a pandemia.

Ainda que em um contexto adverso, a Hemominas se mobilizou e implementou medidas a fim de manter os estoques de sangue para atendimento às demandas apresentadas. Dentre as medidas para aumentar os estoques destacam-se a realização de coletas externas por meio da unidade móvel ou a partir de parcerias estratégicas com instituições e organizações não-governamentais de diversos segmentos, o incentivo aos Postos Avançados de Coletas Externas (PACE) e a abertura das unidades em sábados, feriados, pontos facultativos e horários alternativos para possibilitar o acesso de um maior número de candidatos à doação. Além disso, destacam-se as ações do PBM que visam à educação continuada dos serviços de saúde para um manejo racional do sangue e consequente otimização do uso clínico da transfusão.

Um retrato desse cenário é a comparação entre os indicadores “Número de bolsas de sangue coletadas – Global”, que teve um aumento expressivo comparado aos anos anteriores, com média de 46.878 hemocomponentes produzidos bimestralmente, superando a meta estabelecida, e o indicador “Percentual do número de bolsas de sangue coletadas em relação a demanda de bolsas de hemácias por UFH”, que não atingiu a meta estabelecida. Esta análise permite concluir que a demanda tem crescido em um ritmo superior as projeções.

Além disso, o indicador de “eficácia transfusional atendimento bolsas de concentrado hemácias solicitadas pelos serviços de saúde contratantes/ambulatórios da Fundação Hemominas” teve uma diminuição em relação ao ano anterior, não atingindo a meta estipulada. Apesar disso, não foram relatados problemas de impacto assistencial grave devido aos baixos estoques. Os dados de eficácia transfusional de bolsas de concentrados de plaquetas, assim como os resultados de eficácia transfusional de bolsas de crioprecipitado tem apresentado resultados crescentes ao longo dos últimos anos, sempre superando as respectivas metas.

Os indicadores de satisfação de pacientes atendidos nos 16 ambulatórios das unidades da Hemominas e o de satisfação dos doadores recebidos em toda a rede vem se mantendo relativamente estáveis ao longo dos anos, sem diferença estatística significativa entre as taxas de satisfação de pacientes e doadores. Todas as unidades da Hemominas têm mantido o retorno aos pacientes e doadores quanto aos relatos da pesquisa de satisfação, na intenção da melhoria contínua do atendimento à população.

Quanto ao indicador "Produto médico de origem humana processado", houve um aumento considerável na meta estabelecida, de 385 para 858, devido à previsão de abertura de dois novos serviços: o Banco de Soro Autólogo (BSA) e do Banco de Membrana Amniótica (BMA), que aumentariam a oferta desses produtos. Todavia, a liberação do alvará sanitário (peticionado em dezembro de 2022) foi mais morosa que o previsto, só sendo liberada em dezembro de 2023, o que acarretou atraso no início do funcionamento desses bancos. Assim, não foi possível atingir a meta, entretanto, vale ressaltar que o Cetebio conseguiu atender todas as demandas de procedimentos técnicos em terapia celular solicitadas pelos Centros Transplantadores.

O indicador "taxa de aproveitamento de hemocomponentes", que reflete o percentual de aproveitamento das bolsas de hemocomponentes produzidas e tecnicamente adequadas para o atendimento aos clientes da Hemominas alcançou em 2023 o melhor resultado da série histórica. Resultado influenciado pelo recolhimento, pelo Ministério da Saúde/Hemobrás para a produção de hemoderivados, das bolsas de plasma, principalmente as provenientes de doações do sexo feminino que não eram utilizadas para fins transfusionais.

Em 2023 o índice referente ao indicador "atendimento à demanda ambulatorial" (Teste do Pezinho), apresentou resultados favoráveis. O prazo para agendamento de consultas de triagem neonatal encontra-se dentro do estabelecido, assim, observa-se reflexos positivos na melhoria da qualidade do atendimento para os bebês com doença falciforme, que iniciam precocemente o tratamento e controle da doença, demonstrando o grande comprometimento dos profissionais de saúde que atendem bebês recém-diagnosticados com a doença.

Quadro 4. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico ampliar e diversificar a oferta de produtos e serviços.

Objetivo Estratégico: Ampliar e diversificar a oferta de produtos e serviços					
Indicadores Estratégicos		Resultado Anual			
		2020	2021	2022	2023
Percentual de exames de HLA realizados para órgãos sólidos	Meta	10	10	10	10
	Resultado	Não iniciado	Não iniciado	0	0

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), acesso em fevereiro de 2024

A realização de exames de Antígeno Leucocitário Humano (HLA) realizados pelo Laboratório de Histocompatibilidade para órgãos sólidos não foi realizada em 2023 devido a insuficiência de servidores para a realização dos procedimentos, dado que esta atividade demanda manutenção de equipe em plantão ininterrupto (24 horas/7 dias por semana). As vagas que foram autorizadas para o laboratório de Histocompatibilidade para viabilizar uma equipe mínima para o atendimento de rotina 24 horas/ 7 dias por semana só foram incorporadas entre final de dezembro de 2023 e início de janeiro de 2024.

Desta forma, não foi possível iniciar a realização dos exames específicos do fluxo de transplantes de órgãos sólidos mantendo o resultado 0 (zero) para esse indicador. Atualmente, a equipe do setor encontra-se em fase de treinamento para iniciar a realização dos exames.

- **Perspectiva Processos:**

Quadro 5. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico alcançar e manter o atendimento aos requisitos de qualidade e socioambientais dos produtos e serviços.

Objetivo Estratégico: Alcançar e manter o atendimento aos requisitos de qualidade e socioambientais dos produtos e serviços					
Indicadores Estratégicos		Resultado Médio Mensal			
		2020	2021	2022	2023
Percentual de cumprimento de manutenções corretivas de Equipamentos com Criticidade Alta	Meta	70%	70%	70%	70%
	Resultado	64,90%	69,72	64,39%	61,34%

Indicadores Estratégicos		Resultado Médio Semestral			
		2020	2021	2022	2023
Percentual de cumprimento dos indicadores do Contrato de Gestão	**Meta**	100%	100%	100%	100
	Resultado	**91,66%**	**83,33%**	**100%**	**100%**

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), acesso em fevereiro de 2024

O objetivo “alcançar e manter o atendimento aos requisitos de qualidade e socioambientais dos produtos e serviços” busca a excelência dos processos, cumprindo a legislação e os requisitos de qualidade, com o compromisso socioambiental para garantir segurança e qualidade dos produtos e serviços ofertados à população. Para o alcance desse objetivo, além das ações estratégicas desenvolvidas, há dois indicadores que medem o seu desempenho, “percentual de cumprimento de manutenções corretivas de equipamentos com criticidade alta” e “percentual de cumprimento dos indicadores do contrato de gestão”.

O indicador “percentual de cumprimento de manutenções corretivas de equipamentos com criticidade alta” demonstra a qualidade e tempo de resposta de resolução dos problemas relacionados à manutenção dos equipamentos críticos que mais afetam o processo produtivo da Hemominas. Em 2023 esse indicador alcançou 87,63% da meta, este resultado demonstra dificuldades encontradas em relação a aprovação de orçamento para aquisição de peças não previstas em contrato, problema que persistiu em 2023, devido à alta do dólar e inflação levando a alta de preços das peças.

Além disso, alguns equipamentos com tempo de uso avançado, como geradores e aparelhos de ar condicionado, representaram a maior parte dos problemas no decorrer do ano. O processo de aquisição de novos equipamentos de ar condicionado previsto para 2023 foi fracassado e será repetido em 2024. Há projetos de ar condicionado em andamento para adequação de algumas unidades. Em relação aos elevadores e geradores, está sendo realizado um estudo para modernização de toda a rede.

Ainda, foi realizado levantamento pelo Comitê de Avaliação Tecnológica (CAT) da necessidade de investimento para modernização do parque tecnológico para substituição dos equipamentos com alto índice de manutenção corretiva e

alguns equipamentos já foram adquiridos conforme relatado no tópico referente às ações estratégicas e estão previstas novas aquisição para 2024.

O indicador "percentual de cumprimento dos indicadores do contrato de gestão" mede o alcance das metas pactuadas com a Secretaria de Estado da Saúde relacionadas às ações desenvolvidas pela Hemominas, para garantir a qualidade e segurança dos produtos, que não são remuneradas pelo SUS, como controle de qualidade, supervisões e avaliação internas das unidades da rede Hemominas, manutenções de equipamentos e hemovigilância.

No ano de 2023 todas as metas do contrato de gestão foram cumpridas e, assim, o resultado desse indicador foi 100%.

Quadro 6. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico simplificar e otimizar os processos.

Objetivo Estratégico: Simplificar e otimizar os processos					
Indicadores Estratégicos		**Resultado Médio Semestral**			**Resultado Anual**
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
Percentual de cumprimento dos prazos no processo de compras	**Meta**	80%	80%	80%	80%
	Resultado	**93,03%**	**81%**	**97,38%**	**92,47%**

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), Gerência de logística e aquisições (GLQ), fevereiro de 2023.

O indicador "percentual de cumprimento dos prazos no processo de compras" em 2023, apresentou resultado de 92,47% do qual é utilizando como critério de processos realizados dentro do prazo os seguintes números de dias: Cotep – 64 dias, Pregão – 88 dias, Dispensa – 63 dias e Inexigibilidade - 63 dias.

	Exercício 2023			
Modalidade	**Dentro do prazo**	**Fora do prazo**	**Total**	**% Dentro do prazo**
Cotação eletrônica	101	3	98	97,03%
Dispensa de Licitação	18	0	18	100,00%
Inexigibilidade	9	1	8	88,89%
Pregão	164	18	146	89,02%
Total Geral	292	22	270	92,47%

Fonte: Gerência de Logística e Aquisições (GLQ)

O ano de 2023 foi de grandes mudanças principalmente com a consolidação de uma das principais inovações da Lei Federal nº 14.133/2021, a obrigatoriedade de realizar um estudo técnico preliminar (ETP) na fase de planejamento da aquisição. Além disso, processos desertos em sua primeira sessão, necessitando de novas tentativas de compra, continua sendo uma dificuldade que impactou negativamente nos tempos totais dos processos, principalmente cotações eletrônicas e pregões, em que a iniciativa de participação é do fornecedor.

- **Perspectiva Pessoas**

Quadro 7. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico desenvolver capital humano comprometido, motivado e com competências voltadas à inovação e à obtenção de resultados

Objetivo Estratégico: Desenvolver capital humano comprometido, motivado e com competências voltadas à inovação e à obtenção de resultados					
Indicadores Estratégicos		**Resultado Médio Semestral**	**Resultado Acumulado**		
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
Percentual de pessoas treinadas em processos/rotinas	**Meta**	80%	80%	80%	80%
	Resultado	**59%**	**95%**	**89%**	**95%**

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), acesso em fevereiro de 2024

O indicador “percentual de pessoas treinadas em processos/rotinas”, avalia a participação dos servidores em treinamentos técnico-operacionais com foco nas rotinas e processos de trabalho e contribui para a verificação do nível de instrução dos servidores em relação às suas atribuições e responsabilidades setoriais

A qualificação constante dos servidores em processos e rotinas de trabalho são mecanismos imprescindíveis para proporcionar uma prestação de serviço de qualidade para os usuários do SUS, além de garantirem qualidade na prestação de serviços e produtos.

A mensuração desse indicador é cumulativa para acompanhar a evolução dos treinamentos no primeiro e segundo semestre. Assim, é possível monitorar semestre por semestre e propor mudanças junto aos setores demandantes no planejamento das ações de treinamento, de forma a deixar o resultado anual mais equilibrado quanto ao volume de treinamentos.

Foram realizamos treinamentos em segurança do trabalho, destacando capacitações voltadas ao correto manuseio de reagentes e condutas de segurança dentro da instituição. Ainda, ocorreu o webinário Hemominas, treinamento no sistema Sofis módulos: monetário SUS e não SUS, treinamento nos processos da Gerência de Gestão de Pessoas, frequência/ponto digital, orientações de teletrabalho, treinamento no módulo Audit/SA, treinamento no SEI 4.0.

Destaca-se, também, a retomada dos encontros técnicos de forma presencial. Foram promovidos 8 encontros: encontro da rede, encontro de gerentes administrativos, encontro de laboratórios com foco no programa estadual de qualificação da hemorrede, encontro de atendimento ao público: alinhamento sobre as práticas dos profissionais da enfermagem, encontro técnico gerencial, encontro de captadores, encontro residual, IX simpósio de doença falciforme.

Sobre os demais treinamentos de rotina, foram realizados 113 participações em congressos e simpósios, 2 autorizações para pós-graduação, 2 autorizações para treinamento internacional, 11 treinamentos biossegurança + equipamento de proteção individual (EPI), 6 treinamentos na ficha de Informação de segurança produto químico (FISPQ), 2 treinamentos de inspeção em equipamentos de combate a incêndio + equipamento de proteção coletiva (EPC), 8 treinamentos de gerenciamento de resíduos, 7 webnários Hemominas TEC, e 48 treinamento de servidores (rotinas do ciclo de sangue e rotinas administrativas) de unidades regionais em Belo Horizonte

- **Perspectiva Finanças**

Quadro 8. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico reduzir gastos.

Objetivo Estratégico: Reduzir Gastos					
Indicadores Estratégicos		**Resultado Médio Bimestral**			
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
Percentual de execução da programação orçamentária da Fundação Hemominas - Global	**Meta**	100%	100%	100	100%
	Resultado	**93,02%**	**92,99%**	**96,54%**	**92,81%**

Indicadores Estratégicos		Resultado Acumulado			
		2020	2021	2022	2023
Percentual de execução da programação orçamentária da Fundação Hemominas (Cumulativo) - Global	Meta	100%	100%	100%	100%
	Resultado	**99,38%**	**96,47%**	**99,38%**	**93,27%**
Indicadores Estratégicos		**Resultado Acumulativo**			
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
Percentual da Execução orçamentária - LOA /PPAG	**Meta**	100%	100%	100%	95%
	Resultado	**93,55%**	**98,74%**	**97,90%**	**95,25%**

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), fevereiro de 2024

Ao analisar os indicadores atrelados ao objetivo estratégico de reduzir gastos, percebe-se a importância do planejamento de despesas para a execução orçamentária da Hemominas. O Percentual de execução da programação orçamentária da Hemominas (Global e Cumulativo) foram de, respectivamente, 92,81% e 93,27%. Resultados 3,63 e 6,11 pontos percentuais abaixo do apresentado no exercício de 2022. No entanto, ainda um bom resultado, fruto do maior acompanhamento junto às áreas para alinhamento mais assertivo do planejado frente aos status dos processos em andamento.

Com relação ao indicador Percentual da Execução orçamentária - LOA /PPAG, o resultado global foi 95,25%, considerando a relação entre a despesa empenhada/realizada e o crédito autorizado em LOA. Sendo que o montante empenhado foi de R$ 355.203.535,23 e o crédito autorizado R$ 372.919.927,55.

A execução orçamentária teve uma redução no ano de 2023 em comparação à 2022 de 2,65 pontos percentuais. Todavia, ao analisar os valores executados no orçamento ocorreu um aumento substancial em termos absolutos na ordem de 6,61%, ou seja, o valor total do orçamento da Hemominas executado em 2023 foi maior que o valor de 2022, passando de R$ 333.195.770,76 para R$ 355.203.535,23.

É possível identificar dificuldades ocorridas ao longo do exercício financeiro, tais como novas contratações planejadas e não executados devido a atraso na conclusão de procedimentos licitatórios; complexidade dos itens a serem adquiridos; atraso na execução de obras licitadas pelo Departamento de

Edificações e Estradas de Rodagem (DER) e alta nos preços. Apesar disso, percebe-se que as readequações orçamentárias internas ocorreram tempestivamente, garantindo o alcance da meta pactuada para o indicador.

Concluindo, apesar das situações adversas ocorridas no decorrer do exercício, a Hemominas maximizou a aplicação dos recursos orçamentários e sua execução financeira e continuou acompanhando de forma rigorosa o planejamento das despesas, tendo contado com o comprometimento de todas as áreas envolvidas nos fluxos dos processos de aquisições, oferecendo segurança e eficiência para a tomada de decisão da direção superior, que contou com o apoio técnico das equipes também para os ajustes orçamentários tempestivos, que contribuíram para manutenção do compromisso institucional de disponibilizar produtos e serviços com qualidade ao cidadão.

Quadro 9. Apuração dos indicadores relacionados ao objetivo estratégico aumentar a receita

Objetivo Estratégico: Aumentar a Receita					
Indicadores Estratégicos		**Resultado Médio Mensal**			
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
Receita Total Arrecadada - SUS e não SUS	**Meta**	R$ 6.914.474,28	R$ 6.914.474,28	R$ 6.616.964,95	R$ 6.616.964,95
	Resultado (R$)	**R$ 6.587.310,42**	**R$ 6.160.908,90**	**R$ 5.886.841,47**	**R$ 6.472.716,88**

Strategic Adviser (S.A.), acesso em fevereiro de 2024

O indicador “Receita Total Arrecadada - SUS e não SUS” é formado pelas receitas provenientes dos valores recebidos do SUS referente aos procedimentos de Hematologia, Hemoterapia, Exames de HLA, cadastro de candidatos a doação de medula óssea-REDOME e procedimentos realizados pelo CETEBIO, bem como os valores ressarcidos pelos estabelecimentos de saúde contratantes, referentes aos procedimentos realizados para pacientes que não são usuários do SUS.

Em 2023 houve aumento de 9,95% da receita total arrecadada da Hemominas em relação ao ano de 2022, no entanto foi alcançado 97.82% da meta estabelecida para o exercício. A maior receita arrecadada em 2023 decorreu do aumento da demanda de procedimentos e reajuste do valor variável do contrato de gestão assinado com a Secretaria de Estado da Saúde.

O resultado ainda ficou abaixo da meta devido a algumas dificuldades de implantação de serviços previstos para 2023, como a realização dos exames de HLA para órgãos sólidos, que não se concretizou devido à dificuldade de compor a equipe para atendimento de plantão 24 horas, bem como atraso na finalização do processo de importação de insumos. Ainda, estava previsto o fornecimento de soro autólogo, mas o Cetebio está aguardando a visita da ANVISA para liberação e licenciamento. Por fim, o banco de pele do Cetebio, também não entrou em operação, conforme previsto, uma vez que a obra foi concluída no final de 2023.

5.4 Ações estratégicas

Abaixo encontram-se as ações que compõem o planejamento estratégico institucional e estão vinculadas aos objetivos estratégicos da instituição.

- **Objetivo estratégico: Ampliar e diversificar a oferta de produtos e serviços**

  - ✓ **Ação: Implantar O Banco De Membrana Amniótica:** Essa ação tem como objetivo captar doadores, coletar, processar, realizar testes de controle de qualidade, armazenar e distribuir membrana amniótica para utilização em doenças oftálmicas específicas e em grandes queimaduras.

    Em relação aos tecidos biológicos, as atividades essenciais para implantação do Banco de Membrana Amniótica foram concluídas em 2023. Em março de 2023, o alvará sanitário para produção e distribuição do tecido foi solicitado à Vigilância Sanitária (protocolo de peticionamento Nº 62862224).

  - ✓ **Ação: Implantar O Banco de Pele:** O objetivo da ação é captar doadores, coletar, processar, realizar testes de controle de qualidade, instituir estoque e disponibilizar pele alogênica para uso em grandes queimados.

Em 2023, a equipe do Cetebio/Fundação Hemominas realizou as atividades para que o início do funcionamento do Banco de Pele ocorra o mais breve possível. Nesse sentido, já foram adquiridos os equipamentos e elaborados todos os documentos técnicos necessários para o funcionamento do Banco, incluindo procedimentos operacionais de coleta, triagem, processamento, armazenamento, controle de qualidade, transporte e liberação do tecido cutâneo. Além da realização de coletas de doadores de múltiplos órgãos no Hospital João XXIII, a Hemominas incluiu, em 2023, o Instituto Médico Legal (IML) dentre os parceiros para captação e triagem do potencial doador e a coleta de pele. Esse foi um importante marco para início das atividades do Banco de Pele do Cetebio, visto que aumentou a possibilidade de coleta de pele para utilização em testes operacionais e validação de processos. Desde outubro de 2023, as famílias de possíveis doadores vêm sendo abordadas no IML, sendo que uma foi favorável a doação de pele. O tecido cutâneo oriundo das coletas realizadas no Hospital João XXIII e IML tem sido encaminhado para o Cetebio e processado conforme os protocolos estabelecidos pela equipe técnica da unidade. Para o funcionamento pleno do Banco de Pele é necessário realizar a qualificação e a validação dos processos na sala limpa da unidade Cetebio, a contratação e treinamento dos recursos humanos para funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana, além da obtenção do alvará sanitário e autorização de funcionamento do Sistema Nacional de Transplantes.

- ✓ **Ação: Disponibilizar Soro Autólogo Para Uso Oftalmológico:** O objetivo da ação é coletar, processar, realizar testes de controle de qualidade, envasar e distribuir o produto Soro Autólogo para uso oftalmológico com qualidade e segurança para a população.

As atividades essenciais para implantação do Banco de Soro Autólogo já estão concluídas. O Cetebio aguarda o alvará sanitário para produção e distribuição do produto, já solicitado à Vigilância Sanitária (protocolo de peticionamento Nº 60449366). Em dezembro de 2023, a

vistoria foi iniciada de forma remota com previsão de finalização no primeiro semestre de 2024.

- **Objetivo estratégico: Alcançar e manter o atendimento aos requisitos de qualidade e socioambientais dos produtos e serviços**

  - ✓ **Ação: Aumentar a Capacidade de Armazenamento, Transmissão e Segurança da Informação:** Essa ação tem como objetivo melhorar e atualizar a capacidade da Fundação Hemominas de dar suporte a todas as suas operações no que tange à tecnologia da informação e comunicação.

    No ano de 2023 foram realizados os seguintes investimentos em tecnologia da informação e comunicação (TIC):

    - Todas as unidades receberam equipamentos de última geração, tais como: *desktops, headsets, notebooks,* televisores, licenças de *office,* leitores de código de barras, *switches*, servidores de rede e roteadores viabilizando, uma renovação dos equipamentos utilizados na coleta externa e área finalística, melhor monitoramento remoto e redução do tempo de intervenção em caso de contingências.
    - O projeto Wi-Fi seguro para doador e paciente em funcionamento nas unidades: Hemocentro de Belo Horizonte (desde 2021), Governador Valadares (desde 2022), Shopping Estação BH, Divinópolis, Hospital Julia Kubitschek, Betim, Montes Claros, Diamantina, Ituiutaba, Poços de Caldas, São João Del Rei e Sete Lagoas. A Hemominas aguarda aquisição de equipamentos pela Prodemge para conclusão da instalação nas demais unidades.
    - Aumento da velocidade do link de comunicação de dados em 50% das unidades.
    - Entrega do sistema Produtos Minimamente Viáveis (MVP), módulos de gerenciamento matricial de despesa (GMD), painel

de estoque e mini-armazém de informações legadas do antigo sistema do ciclo do sangue.

- Contratação do novo sistema de gestão da terapia celular para o Cetebio.
- Implantação da nova tecnologia de impressões PDF no SIAD em todas as unidades, possibilitando redução do uso de papel e impressões, com ganho de eficiência e sustentabilidade.
- Aquisição e implantação de novos servidores e sistemas de backup, garantindo a atualização do parque tecnológico e a segurança da informação.
- Aquisição do novo serviço de telefonia para toda a rede. Implantação concluída na Administração Central e hemonúcleo de São João Del Rei.

✓ **Ação: Modernizar o Parque Tecnológico de Equipamentos Médicos: Ação: Modernizar o Parque Tecnológico de Equipamentos Médicos:** Essa ação visa manter os equipamentos da área finalística da Hemominas atualizados e em condições adequadas de uso.

Em 2023 os processos se pautaram em dois objetivos: atualizar o parque de equipamentos da Hemominas, substituindo aqueles em utilização considerados não aptos, com alta reincidência de corretivas e obsoletos e suprir as solicitações feitas pelas unidades derivadas de necessidades esporádicas e pontuais. Dessa forma, o parque seria renovado por meio da substituição de equipamentos defasados e pelo incremento de novos.

Nesse intuito, no ano de 2023 foram adquiridos diversos equipamentos, dentre estes: marcador de tempo para uso em laboratório, oxímetro, termômetro uso clínico, dopplers, equipamentos de laserterapia, mesa auxiliar para uso médico, glicosímetros, homogeneizadores, container de nitrogênio líquido, mala de transporte, cadeiras de coleta, freezers -80°C e 30°C, refrigeradores

de laboratório, frigobares, microscópio e cardioversores, totalizando 382 equipamentos.

Além dessas aquisições realizadas com recursos próprios, também foram comprados equipamentos com recursos provenientes de convênio com Ministério da Saúde totalizando 28 seladoras para bolsas de sangue, também visando modernizar o parque da Fundação e dotar de infraestrutura necessária para realização das atividades.

O valor investido em aquisição de equipamentos foi de R$ 10.872.695,00.

- **Objetivo estratégico: Simplificar e Otimizar os Processos**

  - ✓ **Ação: Criar Central de Imuno Hematologia do doador, integração do NAT e criação Centro de Triagem do Doador (CTD):** Com a Central Soro Imuno (CSI) em funcionamento na mesma área da Central Sorológica (CSO) localizada no Hemocentro de Belo Horizonte, o objetivo da ação passou a ser a integração do laboratório de Biologia Molécula NAT ao mesmo espaço físico da CSI e CSO por meio de adequações estruturais para acomodação harmônica dos três laboratórios, visando atender a central de produção de hemocomponentes e as novas demandas da Fundação Hemominas.

    Em 2023, a CSI manteve o projeto de ampliação do banco de doadores fenotipados, com aumento gradual mensal de 30% dos doadores provenientes das unidades que utilizam kits de coleta com filtro in-line ampliando o grupo de doadores fenotipados para os sistema RH (C,c,E,e,Cw) Kell (K1) e Kidd (JKa e JKb), e o projeto para alteração do fluxo das informações nos sistemas de gestão laboratorial. As alterações nos softwares estão sendo desenvolvidas e implementadas para permitir que a CSI realize a testagem de forma rápida e sem retrabalhos. Ainda em 2023 iniciou-se o processo de

estudo técnico preliminar para atualização da plataforma analítica dos testes imunohematológicos obrigatórios para os doadores.

A integração do laboratório NAT às CSI e CSO criando uma única Central para triagem de doadores na FH (CTD) iniciou uma nova etapa com a finalização das reformas no final de 2023, com previsão de implementação completa incluindo a montagem e instalação das novas plataformas NAT e treinamento da equipe e início do funcionamento ainda no primeiro semestre de 2024. Com a junção dos três laboratórios em continuidade a Central de Recebimento de Amostras (CRA), setor responsável pela gestão pré-analítica de todas as amostras, haverá um processo robusto em todo o ciclo de testagem laboratorial (Fases Pré-Analítica – Analítica e Pós-Analítica) com ganho de escala, qualidade e economia de recursos financeiros, humanos e de espaço físico.

- ✓ **Ação: Implantar o Mapa WEB:** A ação visa implementar o Mapa Web, a fim de melhorar o fluxo de informações eletrônicas entre o hospital contratante e a Hemominas.

  O sistema está em desenvolvimento, em 2023 a Hemominas e a empresa Sofis realizaram testes para a implementação no Hospital São Francisco. O teste foi homologado e há previsão de início de implantação em outros hospitais no 1º semestre de 2024. O sistema Mapa Web permitirá a entrada de dados através de importação de arquivos, de forma padronizada, nos formatos TXT, CSV, XLS, XLSX, evitando retrabalho das unidades da Hemominas.

- ✓ **Ação: Implementar Ações Voltadas para o Tratamento e o Monitoramento de Riscos Institucionais e Para a Utilização de Ferramentas da Gestão de Riscos:** A ação tem como objetivo a redução da probabilidade de ocorrência e do impacto de riscos sobre os objetivos organizacionais.

Em 2023, houve a implantação da metodologia de gestão de riscos nos mais diversos processos organizacionais, tendo sido publicados 80 mapas de riscos, conforme a metodologia descrita em documento interno, baseado nas publicações reconhecidas nesta área (como a ISO 31.000, da Associação Brasileira de Normas Técnicas; o COSO ERM, do *Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* e o Modelo das Três Linhas de Controle Interno, do *Institute of Internal Auditors*).

O trabalho da gestão de riscos é realizado em compasso com o trabalho de simplificação de processos (junto com a revisão da metodologia de mapeamento de processos), de modo que para cada processo da Hemominas tenha os riscos identificados, mensurados, avaliados e com tratamento proporcional, a fim de que as atividades de controle voltadas para riscos estejam adequadas ao nível dos riscos mapeados. Para os riscos considerados altos e extremos, foi obrigatória a proposição de plano de ação (com matriz de responsabilidade e prazos de início e término determinados). A importância das atividades delineadas é de proporcionar uma visão analítica de como o processo é executado, além de um Mapeamento de Riscos por atividade de cada processo, por meio da ferramenta da Gestão de Riscos.

Ainda em 2023, foi elaborada e publicada a Política de Gestão de Riscos e Controles da Fundação Hemominas, que determinou que a Gestão de Riscos deverá estar integrada aos processos de planejamento estratégico, à gestão da Qualidade, aos valores e ao negócio da instituição. O assessoramento do Núcleo de Processos/Assessoria de Atuação Estratégica - como instância da Gestão de Riscos - visa garantir o alinhamento de todos esses processos. Cabe ressaltar, o apoio irrestrito da alta direção na condução dos trabalhos, sendo de sua competência a governança estratégica da Gestão de Riscos

- **Objetivo estratégico: Desenvolver capital humano comprometido, motivado e com competências voltadas à inovação e à obtenção de resultados**

  - ✓ **Ação: Projeto para implantação e fortalecimento da Educação Permanente na Fundação Hemominas:** A ação visa desenvolver atividades para implantação e fortalecimento da educação permanente da Hemominas.

    Em 2023, a Hemominas se preparou para capacitar e atingir um maior número de profissionais. Desta forma a instituição compartilhou conhecimento e aperfeiçoamento técnico-profissional para estudantes, profissionais da saúde e servidores do quadro próprio por meio de visitas técnicas, residência médica, palestras técnicas, Hemotour, treinamento teórico e treinamento nos manuais e procedimentos internos.

5.5 Projetos estratégicos

A seguir serão apresentados os projetos estratégicos definidos e acompanhados pela direção da Hemominas.

A. Regionalização da Produção de Hemocomponentes

Após estudos e debates realizados em 2023, concluiu-se que o projeto da regionalização tem potencial para avançar ainda mais no sentido de otimizar recursos. Isso pode ocorrer se ao invés de concentrar a produção de hemocomponentes em 6 centrais de produção, for viável centralizar toda a produção em apenas uma unidade.

A implementação de apenas uma central de produção permitiria uma melhor gestão da infraestrutura, otimização de recursos humanos, gestão de estoque mais eficiente na rede estadual, maior padronização das técnicas de produção, redução de custos fixos e manutenção de um parque tecnológico mais atualizado. Além

disso, o aumento de escala de produção em apenas um centro, com mais automação e qualificação das equipes, possibilita o incremento na qualidade dos produtos fornecidos para transfusão.

Todavia, a complexidade da logística para o transporte do sangue total e seus componentes no estado de Minas Gerais, quarto maior estado em extensão territorial, lançam dúvidas sobre a viabilidade da centralização, assim como as condições necessárias de armazenamento dos produtos gerados. Além disso, a logística é que determinará o melhor cenário para a centralização, se em uma unidade, duas ou mais, reduzindo, de todo modo, significativamente a quantidade de unidades atuais.

Neste cenário, torna-se necessário avaliar, do ponto de vista logístico, a possibilidade de centralização da produção como alternativa ao atual modelo. E, como a Hemominas não dispões de corpo técnico especializado para realizar estudo dessa envergadura, impõe-se a contratação de instituição especializada para avaliar essa possibilidade considerando todos os custos envolvidos.

B. Implantar PBM (*Patient Blood Manager)*

Esse projeto tem como objetivo contribuir para a redução do uso de hemocomponentes; reduzir a utilização indevida ou evitável de hemocomponentes; contribuir para a criação de uma cultura de qualidade e moderação em relação às transfusões; contribuir para a redução dos riscos inerentes às transfusões; aumentar a utilização de recursos alternativos à transfusão no tratamento de anemias e coagulopatias; racionalização de recursos associados à medicina transfusional, com ganho de eficiência; e construir uma rede de educação continuada em medicina transfusional, com capilaridade de informação.

O programa PBM - Patient Blood Management é uma iniciativa conjunta com a Secretaria de Estado da Saúde, atenta às necessidades atuais relacionadas à segurança e sustentabilidade da medicina transfusional, atendendo, ainda, ao chamamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a necessidade urgente de implantação de políticas de PBM.

Um total de 27 hospitais aderiram a 1ª etapa do programa PBM e assinaram aditivo com vigência de 12 meses, havendo disponibilização de curso em conjunto com a UNIFESP para formação dos responsáveis técnicos, assumindo as instituições o compromisso de durante o ano de 2023 promover treinamento para todas as clínicas do Hospital, replicando o conteúdo ministrado no curso de capacitação, bem como realizar implantação da campanha *Choosing Wisely* 2014, com ampla comunicação em todos os níveis do hospital, critérios estes a serem cumpridos para ingresso na segunda etapa do programa.

Em 2023 houve acompanhamento das instituições que aderiram ao primeiro ciclo do PBM por meio dos canais disponibilizados, especialmente a Sala Permanente de PBM, semanal realizada em plataforma virtual. A partir do mês de novembro a Hemominas disponibilizou em EAD um curso próprio de PBM, tendo início o segundo ciclo do Programa, que compreende não só a capacitação de profissionais de forma ampla, mas também a consolidação do PBM nos EAS participantes, com ações efetivas, acompanhamento de solicitações e criação de indicadores.

C. Obras

Dentre as obras previstas para as unidades da Hemominas foram consideradas como projetos estratégicos a Construção da Nova Sede do Hemonúcleo de Ponte Nova, a Construção da Nova Sede do Hemonúcleo São João Del Rei, Reforma do Hemocentro de Belo Horizonte, Reforma do Hemocentro de Governador Valadares e Reforma do Hemocentro de Juiz de Fora.

Os status dessas obras estão detalhados no item 5.6.1 Obras e adequações físicas deste relatório.

D. Simplificação - Revisão dos Processos Internos

O objetivo do projeto é o de mapear os processos da instituição com o detalhamento necessário, a fim de proporcionar a análise crítica das atividades que

são desenvolvidas no âmbito de cada um deles, permitindo a simplificação da forma como o processo é executado.

Os mapas de processos estabelecem uma visão de como os processos funcionam, com suas atividades, clientes e fornecedores internos e externos, entradas e produtos e serviços gerados. Além disso, os elementos de suporte do processo dizem respeito aos documentos que orientam a realização das atividades, bem como indicadores/itens de monitoramento, que se caracterizam como controle e alvo respectivamente para o atingimento dos objetivos propostos para cada um dos processos. Ou seja, estão presentes no trabalho, elementos comuns do cotidiano de uma organização racionalizada, com processos bem descritos e documentados e que atue de acordo com os objetivos propostos a nível estratégico.

Até maio de 2023 foram treinadas 48 equipes para utilização da nova metodologia. Como entregas do trabalho, até dezembro de 2023 houve a publicação de 80 mapas de processos, contemplando a nova metodologia de revisão dos processos internos.

E. Desenvolvimento de Ações de ICTI dentro do Marco regulatório-Pesquisa

Esse projeto tem como objetivo ampliar a atuação da Hemominas em atividades de desenvolvimento, pesquisa e inovação, e proporcionar a oferta de novos produtos e serviços.

Em 2023, o fluxo e documentos (Procedimento Operacional Padrão (POPs) e formulários) para a prestação de serviço técnico especializado foi publicado no Sistema da Qualidade da Hemominas, tornando-se um processo padronizado. Na página eletrônica da Hemominas, no link *https://www.hemominas.mg.gov.br/ensino-e-pesquisa/inovacao/propriedade-intelectual-e-inovacao*, em que há a descrição sobre os produtos da Vitrine Tecnológica, foram incluídas informações de quem as empresas devem contatar para solicitar a contratação para a prestação de serviços técnicos especializados.

Em conjunto com outros Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT-MG), o NIT Hemominas participa do projeto "Desenvolvimento de modelo de gestão integrada dos Núcleos de Inovação Tecnológica das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação integrantes da administração pública do Estado de Minas Gerais, com financiamento da FAPEMIG (chamada 05/2021, ACM00104-21). Resultante deste projeto foi desenvolvida a Plataforma online AGIMINAS, para a gestão de pesquisa e inovação das ICTs participantes, bem como a divulgação de Acordos de Parceria para PD&I, Serviços Técnicos Especializados, Compartilhamento e permissão de uso de laboratórios, dentre outros processos regulados pelo Marco Legal de Inovação. Nesta Plataforma, a ser lançada em 2024, a Fundação Hemominas irá divulgar um portfólio com testes e serviços que a Hemominas pode prestar, além da infraestrutura tecnológica do Laboratório de Pesquisa, a qual poderá ser compartilhada com outras ICTs. Em 2023 o NIT Hemominas participou da formatação e alimentação dessas informações a serem disponibilizadas.

F. Redução de Patógenos

O objetivo desse projeto é aumentar a segurança dos componentes plaquetários, provenientes do sangue doado, por meio da implantação de Técnica de Redução de Patógenos (TRP), tecnologia que inibe um amplo espectro de vírus, bactérias e parasitas, tais como: coronavírus, dengue, zika, chikungunya, malária, febre amarela dentre outras, que podem estar presentes livres no sangue ou dentro das células leucocitárias.

Em 2023 100% dos componentes plaquetários (*Pools* de concentrado de plaquetas e concentrados de plaquetas por aférese) processados pelo Hemocentro de Belo Horizonte (HBH) foram produzidos utilizando a metodologia de inativação de patógenos. Houve ampliação da produção de concentrados de plaquetas patógenos inativados na Fundação Hemominas, com a implantação desse processo de produção no Hemocentro de Uberlândia, além da inativação de patógenos no HBH dos concentrados de plaquetas aférese obtidos pelas unidades de Juiz de Fora, Poços de Caldas e Manhuaçu. Com isso, a Hemominas passou a inativar 55%

dos concentrados de plaquetas produzidos, melhorando assim a segurança transfusional.

5.6 A infraestrutura física da Fundação Hemominas

Além das obras enquadradas como projetos estratégicos, em 2023 a Hemominas desenvolveu diversas ações e outras estão em andamento objetivando a melhoria da infraestrutura física da sua rede, conforme Quadro 10.

Quadro 10. Ações de melhoria da infraestrutura física da Hemominas.

CETEBIO			
Unidade	**Obra / Serviço**	**Justificativa**	**Status**
CETEBIO	Reforma para instalação da sala limpa	Necessidade de adequação de infraestrutura física para implantação dos bancos de membrana amniótica e de tecidos musculoesqueléticos	Concluído.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
Unidade	**Obra / Serviço**	**Justificativa**	**Status**
Sede da Administração central - Prédio Av. Carandaí	Serviços de pintura e demais adequações necessárias para devolução do imóvel.	Execução de adequações pela equipe própria de Manutenção Predial da Hemominas, (fim do aluguel)	Serviço concluído e imóvel devolvido para o proprietário, reduzindo assim despesas com aluguel
Prédio Av. Brasil	Serviços de pintura, recomposição de forro, instalação de divisórias, instalação de tomadas, entre outros.	Necessidade de adequação deste prédio (cedido) para receber setores que funcionavam no prédio da Av. Carandaí.	Concluído.
Hemocentros			
Unidade	**Obra / Serviço**	**Justificativa**	**Status**
Hemocentro de Belo Horizonte	Adequação das instalações elétricas e ar condicionado.	Necessidade de reforma das instalações elétricas e climatização do HBH para aumento de carga que comporte as ampliações de atividades ocorridas ao longo dos últimos anos.	Projetos executivos, contratados via SEINFRA, em andamento.
	Reforma.	Projeto de integração de laboratórios centrais para configuração da Central de Triagem do Doador (CTD), Prova Cruzada e Controle de Qualidade, Fracionamento e Depósito de limpeza do HBH.	Obra iniciada, em andamento.
Hemocentro de Pouso Alegre	Reforma telhado	Adequação e manutenção nos telhados	Concluído
Hemonúcleos			
Unidade	**Obra / Serviço**	**Justificativa**	**Status**
Hemonúcleo de Divinópolis	Contratação de projetos executivos e complementares para execução de reforma e ampliação da unidade	Necessidade de atendimento à legislação vigente	Contratação realizada. Projetos em andamento.
	Contratação de empresas para realizar manutenções e confecção e instalação de mobiliário	Necessidade de substituição lava-braços, instalação de mobiliário técnico novo, substituição vidro quebrado	Concluído.
Hemonúcleo de Ituiutaba	Reforma	Manutenção geral da unidade que será	Projetos concluídos e aprovados pela Caixa.

		financiada com recurso do Ministério da Saúde.	Aguardando licitação da obra via SEINFRA.
Hemonúcleo de Ponte Nova	Construção da Nova Sede	Construção de nova Sede para melhor atender a demanda regional.	Licitação concluída. Obra em andamento.
Hemonúcleo de São João Del Rei	Construção Nova Sede	Construção de nova Sede para melhor atender a demanda regional.	A SEIFRA contratou a empresa para elaboração projetos de arquitetura e complementares. Previsão de conclusão em 2024, houve atraso de um ano devido à necessidade de negociação com prefeitura para o licenciamento urbanístico.
	Reforma	Necessidade de adequação das instalações elétricas na unidade atual.	Concluído
	Reforma	Manutenção no telhado da Unidade	Concluído
Hemonúcleo de Sete Lagoas	Reforma	Necessidade de adequações estruturais e de acabamento para atendimento das normas da VISA.	Projetos aprovados na VISA e Prefeitura enviados para SEINFRA para contratação dos projetos executivos
Unidade de coleta			
Unidade	**Obra / Serviço**	**Justificativa**	**Status**
Betim	Reforma cobertura	Necessidade de reforma de cobertura da unidade para correção de infiltrações.	Concluído.
	Adequações para instalação de containers (almoxarifado e arquivo)	Necessidade de ampliação da área da unidade devido à falta de espaço	Concluído.
Posto de Coleta Estação BH	Reforma do piso	Necessidade de reforma e adequação do piso da unidade.	Concluído.
Posto de Coleta - HJK	Reforma do telhado	Necessidade de reforma da cobertura da unidade para correção de infiltrações.	Concluído.

Poços de Caldas	Reforma	Necessidade de reforma e melhoria da parte civil, elétrica, cabeamento, SPDA, entrada de energia, CFTV e de ar condicionado (climatização e insuflamento).	Projeto executivo em desenvolvimento por empresa contratada pela SEINFRA
	Reforma do telhado	Necessidade de reforma da cobertura da unidade para correção de infiltrações.	Concluído
	Execução de adequação/manutenção nas instalações elétricas do gerador e QDC de emergência	Necessidade de manutenção das instalações elétricas.	Concluído.

Fotos dos Resultados

CETEBIO

Foto 1. Cetebio: Reforma para instalação da sala limpa.

Hemocentro de Belo Horizonte

Foto 2. Hemocentro de Belo Horizonte: Reforma.

Hemocentro de Pouso Alegre

Foto 3. Hemocentro de Pouso Alegre: Reforma telhado.

Hemonúcleo de São João del Rei

Foto 4. Hemonúcleo de São João Del Rei: Reforma/manutenção no telhado da unidade.

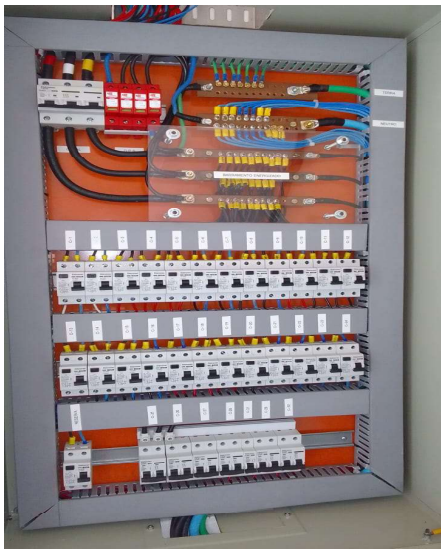
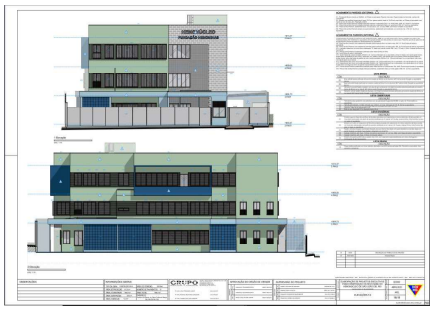


Foto 5. Hemonúcleo de São João Del Rei: Reforma elétrica da unidade.



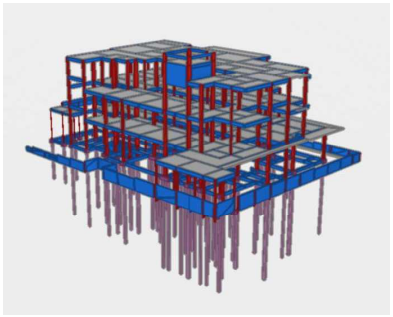


Foto 6. Hemonúcleo de São João Del Rei: Projeto da nova sede.

Hemonúcleo de Divinópolis

Antes:

Depois

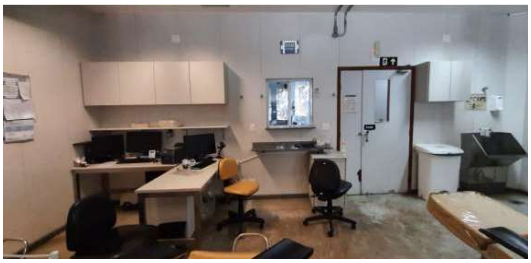


Foto 7. Hemocúcleo de Divinópolis: Contratação de empresas para realizar manutenções, confecção e instalação de mobiliário.

Hemonúcleo de Ponte Nova

Foto 8. Hemocúcleo de Ponte Nova: Construção nova sede.

Unidade de Coleta de Betim

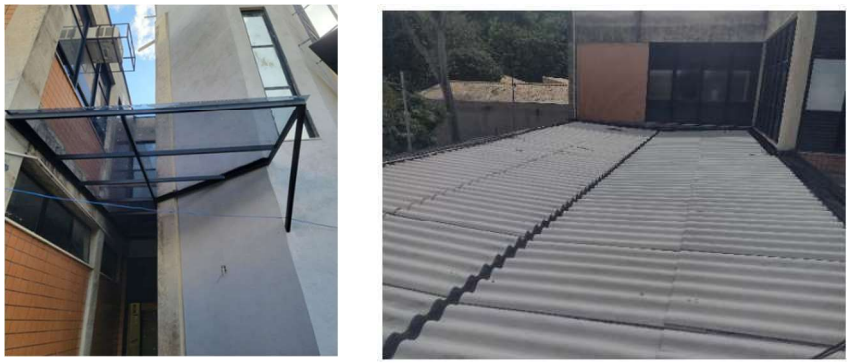


Foto 9. Unidade de Coleta de Betim: Reforma cobertura.

Posto de Coleta HJK

Foto 10. Posto de Coleta HJK: Reforma do telhado.

Unidade de Coleta e Transfusão de Poços de Caldas

Foto 11. Unidade de Coleta e Transfusão de Poços de Caldas: Reforma do telhado.

Posto de Coleta Estação BH

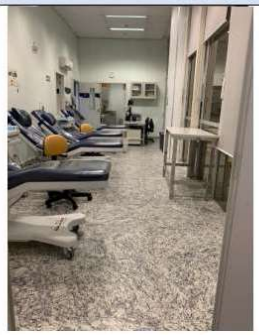
	Antes da obra	Durante a obra	Após a obra
Sala coleta			

Foto 12. Posto de Coleta Estação BH: Reforma do piso.

5.7 Planejamento e gestão

5.7.1 Licitações e contratos

No ano de 2023 foram concluídos 336 processos licitatórios pela Hemominas com o intuito de prover a entidade de bens e serviços, para atendimento das atividades meio e finalísticas. Os processos foram distribuídos da seguinte forma: 46% de pregões eletrônicos, 21% de registro de preços, 3% de inexigibilidades, 26% de dispensas por valor, e 4% de outras dispensas.

Com relação às aquisições, a Hemominas tem buscado priorizar a adesão a atas de registro de preços realizados pelos demais órgãos do estado. Esta estratégia busca agilizar a aquisição de insumos, tendo em vista a celeridade processual, além dos benefícios do ganho em escala, além disso, trata-se de modalidade mais barata em termos de mão de obra. Assim, as licitações são planejadas apenas para os itens não previstos nos registros de preços realizados no estado.

Ocorreu a consolidação da implementação do ETP para todas as licitações da Hemominas, adequando os processos a nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021.

No final de 2023 a Hemominas conseguiu realizar, junto aos setores demandantes de compras de todas as unidades regionais, levantamento de itens de material e serviço que serão adquiridos no próximo exercício. Este levantamento embasará as decisões estratégicas do setor de compras, possibilidade a otimização dos processos do setor, distribuição da demanda para todo o exercício, eliminação do fracionamento não intencional de licitações e possibilitando ganho em escala nas licitações que serão realizadas em 2024.

Por fim, ocorreu a implantação gradual da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021, a nova lei de licitações e contratos - NLCC, quando a Hemominas se preparou e implantou processos que possibilitarão a transição para a NLCC, permitindo assim, total adequação a lei a partir de 2024. Nesse sentido, tem-se os seguintes processos consolidados e em prática:

- Realização de Estudos Técnicos Preliminares antes das licitações.
- Pesquisa de preços de mercado realizada nos termos da NLLC.
- Termo de referência adequado aos termos da NLCC.
- Treinamento dos servidores do setor durante todo o ano de 2023.

As contratualizações e suas alterações na Hemominas no ano de 2023 ficaram distribuídas conforme apresentado no Quadro 11.

Quadro 11. Contratualizações da Hemominas.

RELAÇÃO DE INSTRUMENTOS FORMALIZADOS EM 2023	
Contratos de aquisição de bens e prestação de serviços formalizados	224
Contratos Rescindidos	23
Contratos encerrados pelo fim da vigência	133
Termos Aditivos	227
Termos de Apostilamento	89
Termos diversos (cooperação, doação, etc)	54
Total de Contratos vigentes	412

5.7.2 Situação patrimonial e bens de consumo

O processo de gerenciamento de bens patrimoniais da Fundação Hemominas é executado de forma a buscar o comprometimento dos detentores de

carga patrimonial para instituir e efetivar controles voltados ao cuidado com bens próprios, cedidos e em regime de comodato da instituição. Tal preocupação justifica-se pela necessidade de conservação do patrimônio público, objetivando evitar perdas e extravios.

Para atingir esses objetivos foram realizadas as seguintes ações em 2023:

- Realização de inventário intermediário no mês de agosto, com a participação da equipe do Serviço de Patrimônio e dos detentores de carga patrimonial.
- Publicação da Portaria 459, em 18 de novembro de 2023, que "designa comissões dos inventários físicos e financeiros, relativo ao exercício de 2023, e dá outras providências".
- Treinamentos setoriais para repasse de informações sobre a Documentação de Bens de Terceiros – Comodato e Cessão de uso e locados.
- Implementação junto às unidades Regionais quanto ao processo de confirmação e emissão das guias de movimentação no SIAD-Módulo Material Permanente.
- Constante atualização do manual de normas e procedimentos de gestão dos bens permanentes da Hemominas, do Manual de Inventário Anual de Bens Permanentes e do Manual de Gestão do Bens Imóveis da Fundação Hemominas.

Mesmo com a movimentação em 2023 de 28.426 itens, envolvendo a aquisição, controle, distribuição e conservação de bens, a Hemominas manteve apuração de bens faltosos de menos de 0,007% do total de bens inventariados.

Quanto às novas aquisições de bens permanentes, registra-se o tombamento no sistema SIAD de 819 (oitocentos e dezenove) itens de equipamentos médicos hospitalares, Equipamentos de laboratório, mobiliários em geral, itens de informática, veículos que totalizaram R$5.693.531,84 (cinco milhões, seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) incorporados ao patrimônio da Fundação Hemominas.

Em relação aos bens de consumo tem-se que o processo é conduzido com o objetivo de assegurar o suprimento, preservação e distribuição eficientes dos materiais na instituição. A gestão é justificada pela necessidade de preservar os bens materiais de consumo, visando a excelência no atendimento e evitando perdas.

O montante do estoque é de R$ 24.184.376,26, conforme indicado no relatório de inventário de 2023, com data base em 31 de dezembro de 2023.

Para atingir esses objetivos foram realizadas as seguintes ações em 2023:

- Realização de inventário cíclico durante o ano 2023, com a participação da equipe do Almoxarifado Central.
- Treinamentos setoriais para repasse de informações sobre POPS, PSIS.
- Atualização do manual e formulários pertinentes ao Almoxarifado Central.

Com o propósito de aprimorar o controle do estoque de materiais de consumo, a Hemominas empreendeu iniciativa para integrar novas unidades administrativas nos sistemas SIAD e Almoxarifado Virtual. A proposta visa transformar os setores, anteriormente designados apenas como unidades administrativas de requisição para consumo, em entidades capacitadas a indicar a quantidade de insumos disponíveis no órgão.

Ademais, foi formalizada adesão junto à SEPLAG/MG ao Almoxarifado Virtual de Minas Gerais como uma estratégia de diminuir custos do estoque por meio do modelo de operação porta a porta. Estima-se que no decorrer de 2024 cerca de 140 itens já estejam disponíveis para solicitação das unidades da Hemominas.

Tais medidas são parte integrante do nosso compromisso com a excelência na gestão, tem como meta fortalecer a eficiência e a qualidade do processo decisório do gestor responsável pelo planejamento e especificação para aquisição dos materiais de consumo. É uma abordagem mais proativa e informativa que

contribuirá significativamente para a otimização dos recursos e aprimoramento contínuo de nossas práticas logísticas.

5.7.3 Gestão de pessoas

Para desenvolver suas atividades, a Hemominas possui um quadro de pessoal composto por servidores próprios, cedidos de outros órgãos do estado, de municípios e do governo federal, recrutamento amplo, contratos administrativos e empregados terceirizados, conforme apresentado no Quadro 12.

Quadro 12. Composição do quadro de pessoal da Hemominas.

Ano	Servidores Efetivos da Hemominas	Servidores Cedidos			Contratos	Recrutamento Amplo	Total
		Estadual	Municipal	Federal			
2023	727	229	288	44	325	80	1693

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas, dez 2023

O Quadro 13 especifica a quantidade de servidores por área de atuação (técnica ou administrativa) e vínculo.

Quadro 13. Composição do quadro de pessoal por área de atuação.

Ano	Área	Vínculo						Total
		Hemominas	Servidores do Estado à Disposição	Recrutamento Amplo	Contrato	Cedidos de Prefeituras	Cedidos Área Federal	
2023	Administrativa	128	150	52	32	50	14	426
	Técnica	599	79	28	293	238	30	1267

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas, dez 2023

A Hemominas possui, ainda, 495 empregados terceirizados, sendo 482 MGS e 13 adolescentes trabalhadores.

O Quadro 14 demonstra a evolução do número de servidores da Fundação Hemominas nos últimos 5 anos.

Quadro 14. Evolução do quadro de servidores nos últimos 5 anos.

Ano	Servidores Efetivos da Hemominas	Servidores Cedidos			Contratos	Recrutamento Amplo	Total
		Estadual	Municipal	Federal			
2019	794	236	289	51	222	82	1674
2020	780	230	287	51	258	76	1682
2021	760	222	290	47	273	80	1672
2022	744	219	293	46	190	84	1576
2023	727	229	288	44	325	80	1693

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas, dez.2023

Em que pese o número total de servidores ter se mantido aproximadamente igual entre 2019 e 2023, observa-se que vem ocorrendo, ano a ano, uma diminuição no total de servidores efetivos da Fundação Hemominas. Em 2019 eram 794 servidores e em 2023, 727, ou seja, redução de 67 servidores.

Uma vez que para o exercício de 2023 restaram mantidas as orientações da Advocacia Geral do Estado (AGE) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), em relação ao limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, que restringe a recomposição do quadro de pessoal do estado, foi encaminhado para a SEPLAG/COFIN solicitações para autorização de contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, por meio de processo seletivo simplificado. Dessa forma, foram autorizadas publicações de 05 (cinco) Editais de Processo de Seleção Pública Simplificada, destinados à contratação de 272 vagas oriundas de desligamento de servidores por: exoneração, aposentadoria, falecimento ou rescisão/termino de contratos administrativos, para atender a rede da Hemominas.

Conforme apontado no dimensionamento da força de trabalho realizado em parceria com a SEPLAG, a Hemominas possui grave déficit de pessoal. O relatório final identificou um déficit total de 679 (seiscentos e setenta e nove) vagas nas carreiras que compõem a Hemominas.

Em 2022 a Fundação Hemominas obteve a autorização da SEPLAG/COFIN para a realização de concurso público visando a substituição dos contratos vigentes. Devido a Lei de Responsabilidade Fiscal, a autorização representou uma liberação de até 316 (trezentas e dezesseis), das 679 (seiscentos e setenta e nove) vagas

pleiteadas, conforme dimensionamento realizado. A partir de então iniciaram-se os trâmites para a realização do concurso.

Mediante a publicação da Resolução Conjunta Seplag/Fundação Hemominas nº 10.583, de 18 de maio de 2022 foi dado início aos trabalhos para realização do concurso e designado a comissão de acompanhamento de concurso público. Foi realizado o estudo técnico preliminar, que concluiu pela necessidade de contratar empresa especializada para a realização de concurso público para provimento dos cargos autorizados. O processo de contratação está em fase de elaboração de termo de referência.

A comissão para realização do concurso público precisou passar por algumas adequações em 2023, com inclusão de novos membros e novas vagas devido a desligamento de servidores efetivos após a autorização em 2022. Foi necessária a adequação de algumas vagas para melhor nível de ingresso no concurso, as quais tiveram de ser aprovadas pelo COFIN/SEPLAG. O retorno dessa aprovação ocorreu em dezembro/2023.

No campo de capacitações e aperfeiçoamento profissional, em 2023 as ações de desenvolvimento para os profissionais do público interno e externo foram realizadas no formato presencial e virtual, por meio de ferramentas que otimizaram treinamentos virtuais e pela Plataforma de ensino a distância da Hemominas (EAD). O resultado esperado com as diversas capacitações da Hemominas é trazer proximidade com o processo de trabalho da qual a Hemominas é referência e disseminar temas relacionados a hemoterapia e hematologia que muitas vezes são restritos à instituição.

Ao todo foram registrados treinamentos e capacitações para 90% dos servidores efetivos, contratados, recrutamento amplo e à disposição da Hemominas, considerando todas as unidades regionais. A novidade do ano de 2023 foi a utilização do novo sistema de gestão de treinamentos que otimiza todas as informações relacionadas à capacitação dos servidores.

No exercício de 2023 foi realizado esforço da equipe junto às equipes da SES-MG e SEPLAG-MG com intuito de operacionalizar levantamento dos servidores profissionais da categoria da enfermagem para fins de pagamento do piso nacional em atendimento à decisão do Governo Federal que efetuou repasse fundo a fundo ao Estado para garantir o cumprimento da Lei Federal nº 14.434/2022 apesar das dificuldades do estado em conseguir manter o limite de gastos com pessoal.

5.8 Pesquisas institucionais

No que se refere à pesquisa e à produção científica na Hemominas destacam-se no período de 2023 as seguintes ações: foram iniciados 08 projetos de pesquisas; 11 pesquisas foram finalizadas; 28 pesquisas em andamento; 19 artigos científicos publicados, sendo que o artigo "*Next generation sequencing of red blood cell antigens in transfusion medicine: systematic review and meta-analysis*", publicado por pesquisadores da Hemominas na *Transfusion Medicine Reviews*, foi incluído como um dos Top 10 da lista de dezembro, divulgada pelo *Transfusion Evidence Alert*, um serviço que lista mensalmente as mais importantes divulgações em Medicina Transfusional no mundo; 37 resumos apresentados no Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, o maior evento brasileiro nessa área, sendo que a pesquisa "História Natural da albuminúria em uma coorte prospectiva de crianças e Adolescentes com Anemia Falciforme", coordenada por pesquisador da Hemominas foi agraciada como o Melhor Trabalho em Hematologia Pediátrica nesse congresso.

Em 2023, a Hemominas realizou o I Simpósio de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, possibilitando pela primeira vez não só a divulgação de trabalhos científicos de servidores da Fundação Hemominas, mas também de profissionais e estudantes de outras instituições, promovendo maior interação e formação de parcerias entre profissionais das Instituições de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.

Nesse período o serviço de pesquisa realizou 260 testes moleculares especializados para diagnóstico de alfa-talassemia e 56 testes para detecção dos

vírus HTLV-1/2, atendendo todas as unidades da Fundação Hemominas e instituições parceiras. O Laboratório de Pesquisa recebeu um novo equipamento para realização de testes moleculares de última geração, conhecida como PCR digital, e iniciou a validação de testes para a triagem molecular de doadores de sangue com grupos sanguíneos raros.

Em 2023, a Fundação Hemominas finalizou a sua primeira coleção de amostras biológicas no Biobanco, sendo constituída por 700 amostras de soro, plasma, DNA celular de leucócitos e DNA/RNA livres no plasma, provenientes de doadores de sangue aptos clínicos e sorológicos. O Biobanco constitui uma estratégia para facilitar e agilizar a realização de pesquisas, ao fornecer amostras biológicas bem caracterizadas e com diversas informações associadas.

Juntamente com os NITs das demais instituições estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, o NIT da Fundação Hemominas participou da formatação e alimentação de informações da Hemominas na Plataforma AGIMINAS, uma nova ferramenta *on line* para gestão de pesquisa e inovação das ICTs participantes resultante do projeto "Desenvolvimento de modelo de gestão integrada dos Núcleos de Inovação Tecnológica das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação integrantes da administração pública do Estado de Minas Gerais, com financiamento da FAPEMIG (chamada 05/2021, ACM00104-21). A Plataforma AGIMINAS deverá ser lançada em 2024, e sua manutenção deverá ser gerida pela SEDE/MG, garantindo a sua continuidade após o encerramento do projeto.

6. Sustentabilidade ambiental

A Hemominas objetiva adotar medidas de sustentabilidade ambiental em seus processos. Para tal, os processos da instituição são cada vez mais informatizados. A implementação de tecnologia de impressões PDF no SIAD contribuiu para reduzir o uso de papel e impressões, aumentando a eficiência e sustentabilidade.

Além disso, a Hemominas, por meio da comissão do Núcleo Ambiental (NAFH), adotou diversas ações que visam à diminuição de impactos negativos ao meio ambiente em suas atividades e o fomento da sustentabilidade, quais sejam:

- Monitoramento do consumo de água, energia elétrica, copos descartáveis e papel de todas as unidades, com a finalidade de redução do uso do recurso natural e do material e consequente economia financeira.
- Manual de gerenciamento de resíduos e plano de gerenciamento de resíduos, com contrato (com empresa licenciada) de incineração de resíduos infectantes, reciclagem de lâmpadas fluorescentes e coleta seletiva de materiais recicláveis.
- Envio de materiais potencialmente recicláveis para cooperativas/associações de catadores que realizam a reciclagem dos materiais, mediante termo de cooperação.
- Licenciamento e regularização ambiental das unidades perante os órgãos municipais e estaduais responsáveis.
- Monitoramento do efluente sanitário do hemocentro de Belo Horizonte, com o objetivo de verificar se o esgoto proveniente da unidade cumpre com os limites máximos estabelecidos pela Norma T187 da COPASA, determinado no programa de recebimento de efluentes não-domésticos – PRECEND da COPASA.
- Realização de treinamentos de servidores em gerenciamento de resíduos e redução de consumo e divulgações de informações institucionais acerca das ações que podem contribuir para a redução do impacto ao meio ambiente, além do incentivo às datas comemorativas (ex.: 5 de junho: Dia Mundial do Meio Ambiente).
- Eventos e ações voltadas para promover a criatividade no subsídio à reutilização de materiais que seriam descartados.
- Divulgação de e-mails informativos em datas de cunho ambiental, reforçando e agregando valor e conscientização.
- Assessoria das UFHs nas diversas temáticas ambientais.
- Implantação gradativa nas unidades regionais do Programa AmbientAÇÃO da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD).

- Realização do Encontro Residual 2023, com o objetivo de compartilhar conhecimentos sobre a sustentabilidade nos processos institucionais, sobretudo no âmbito do manejo de resíduos do serviço de saúde.

7. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

7.1 Execução orçamentária da Hemominas

O presente tópico dispõe sobre as informações pertinentes à execução orçamentária no âmbito da Hemominas no exercício de 2023, objetivando apresentar de forma compreensível, os aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária, de modo a permitir que os órgãos de controle interno e externo analisem o desempenho dos programas e ações orçamentárias governamentais constantes no orçamento da Fundação Hemominas. O texto está dividido quatro subtópicos:

No primeiro serão apresentados os instrumentos normativos que norteiam a execução orçamentária, definições de variáveis orçamentárias para permitir uma melhor compreensão da análise realizada, a estrutura programática vigente no orçamento 2023, bem como, os projetos/ações destacando o objetivo e/ou finalidade associado a cada um.

No segundo subtópico será tratada a execução orçamentária, compreendendo a mensuração da execução global e dos projetos/ações orçamentárias, as alterações orçamentárias realizadas via decretos orçamentários, a análise dos resultados alcançados, bem como as particularidades das ações implementadas.

O terceiro subtópico será dedicado à conclusão geral do resultado da execução orçamentária dos recursos alocados no orçamento da Hemominas, fazendo um comparativo com a execução de anos anteriores.

Finalizando, o último subtópico irá dispor sobre as dificuldades na condução da execução orçamentária da Fundação Hemominas.

7.1.1 Instrumentos de planejamento do estado de Minas Gerais e definições orçamentárias

Todo o processo de revisão do – Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG para 2023, bem como a proposta orçamentária para elaboração da Lei Orçamentária - LOA 2023, no âmbito da Fundação Hemominas, foi realizado de acordo com as diretrizes e deliberações da Superintendência Central de Planejamento e Orçamento (SCPO), Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária (DCMEFO) e seguiu os instrumentos normativos de planejamento abaixo:

- Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 2019-2030, que estabelece medidas emergenciais e necessárias à recuperação fiscal, define objetivos, metas e diretrizes visando estabelecer ambiente favorável para o desenvolvimento sustentável do estado.
- Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG Lei 24.271, de 20 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2020-2023, para o exercício 2023.
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - Lei nº. 24218 de 15 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da *lei* orçamentária para o exercício de 2023.
- Lei Orçamentária Anual – LOA - Lei nº 24.272 de 20 de janeiro de 2023, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023.
- Decreto de Programação Orçamentária e Financeira nº 48574, de 17 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do estado de Minas Gerais para o exercício de 2023 e dá outras providências.
- Decreto nº 48.720, de 10 de novembro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 para os órgãos e as entidades da Administração Pública.

A seguir são apresentados no Quadro 15 e no Quadro 16 os conceitos de variáveis orçamentárias utilizadas neste relatório.

Quadro 15. Fontes de recurso previstos no orçamento da Fundação Hemominas.

Código / Classificação	Interpretação
10 - Recursos ordinários	Recursos do Tesouro para os quais não existe destinação específica, sendo passíveis de livre programação e recursos provenientes de 1% da receita corrente ordinária do Estado, destinadas à FAPEMIG, para sua manutenção, bem como financiar projetos de pesquisa em atendimento ao disposto na emenda constitucional nº 17 que dá nova redação ao art. 212, da Constituição Estadual.
24 - Convênios, acordos e ajustes provenientes da união e suas entidades	Recursos provenientes de convênios, acordos e ajustes firmados exclusivamente com a união e suas entidades.
60 – Recursos diretamente arrecadados	Recursos que têm origem no esforço próprio de arrecadação de órgãos e entidades da administração direta e indireta.
47 - Alienação de bens de entidades estaduais	Recursos provenientes de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio das entidades estaduais. É vedada a sua aplicação para financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos (art. 44 da Lei Complementar Federal nº101/2000).
57 – Transferências da União por meio de Portaria – Exceto Emendas Individuais e de Bancada	Recursos transferidos pela União por meio de Portaria, que não sejam decorrentes de emendas parlamentares individuais e de emendas parlamentares de bancada.

Fonte: Classificador Econômico da Despesa - Diretoria Central de Planejamento, Programação e Normas – DCPPN

Quadro 16. Identificadores de procedência e uso.

Código	Especificação
1	Recursos recebidos para livre utilização
2	Recursos Recebidos de Outra Unidade Orçamentária do Orçamento Fiscal para livre utilização
3	Recursos recebidos para contrapartida
7	Recursos recebidos para auxílios doença, funeral, alimentação, transporte e fardamento.
8	Recursos recebidos para emendas parlamentares
9	Recursos recebidos para precatórios e sentenças judiciais

Fonte: Classificador Econômico da Despesa - Diretoria Central de Planejamento, Programação e Normas – DCPPN

Dando continuidade às definições e esclarecimentos, a seguir estão elencados os programas e seus respectivos projetos/ações inseridos no PPAG

vigentes no orçamento 2023, com destaque aos objetivos e/ou finalidade associada a cada um.

- **Programa: 123 - Assistência em Hematologia, Hemoterapia, Células e Tecidos Biológicos:** Visa executar as diretrizes estabelecidas pela política estadual de saúde em relação à hemoterapia, hematologia, células e tecidos biológicos, ofertando e coordenando a produção e distribuição de hemocomponentes, hemoderivados e células/tecidos à rede pública e estabelecimentos de saúde contratantes; realizar atendimento ambulatorial com equipe multidisciplinar a pacientes portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias hereditárias; fornecer bolsas de plasma para produção de hemoderivados em consonância com as diretrizes estabelecidas; realizar treinamento dos funcionários e equipes das agências transfusionais dos hospitais conveniados visando melhoria contínua e ampliação da cobertura dos serviços nas respectivas áreas.

  - ✓ **Ação 4341 - Adequação de Infraestrutura**: Visa manter a infraestrutura da rede Hemominas adequada para atendimento aos cidadãos, oferecendo produtos e serviços com qualidade e segurança.

  - ✓ **Ação 4405 - Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais (CETEBIO):** Visa disponibilizar produtos médicos de origem humana para utilização terapêutica em transplantes, implantes e procedimentos de alta complexidade, no âmbito do sistema de saúde pública do estado de minas gerais

  - ✓ **Ação 4540 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados:** Visa à execução das políticas públicas na área de hemoterapia e hematologia, células e tecidos, dentro das diretrizes do governo do estado de Minas Gerais, com a disponibilização de hemocomponentes, hemoderivados, células e tecidos de qualidade dentro dos parâmetros legais exigidos, de acordo com a demanda da rede pública e contratantes.

- **Programa 026 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de COVID-19:** Visa implementar medidas de enfretamento dos efeitos da pandemia internacional ocasionada pelo Covid-19.
  - ✓ **Ação 1022 - Combate Epidemiológico ao Corona vírus**: Essa ação foi criada pela Lei nº 23.632, de 2 de abril de 2020, conforme sua ementa:

> "[...] Cria o Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, e autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias que especifica e dá outras providências."

Ação criada com o objetivo de concentrar a parametrização física e orçamentária das despesas em prol do enfrentamento/combate a pandemia pela COVID-19, oferecendo a adequada visibilidade dos gastos da administração pública frente ao assunto, bem como oferecer condição para recebimento de emendas impositivas e recursos do governo federal, também destinados aos gastos com a pandemia. Sua finalidade é, conforme atributos qualitativos da ação, oferecer condições seguras e continuidade da prestação de serviços hemoterápicos e hematológicos aos diversos usuários, atuando para garantia da suficiência de seu estoque e manutenção do sistema de atendimento às unidades solicitantes durante a pandemia da coronavírus; proporcionar EPI's para funcionários, pacientes e doadores frente ao consumo acima do programado e prover insumos com programação de uso aumentada durante a pandemia do COVID-19.

- **Programa: 0705 – Apoio às Políticas Públicas:** Visa desenvolver atividades de suporte à consecução das políticas públicas dos órgãos e entidades governamentais, em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser disponibilizado diretamente à sociedade.

  - ✓ **Ação 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciárias:** Visa atender o pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor (RPV), tendo em vista a execução das decisões condenatórias

transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.

7.1.2 Execução orçamentária

O resultado alcançado em 2023 no tocante a execução orçamentária global foi 95,25%, considerando a relação entre a despesa empenhada/realizada e o crédito autorizado. Sendo que o montante empenhado foi de R$ 355.203.535,23 e o crédito autorizado R$ 372.919.927,55.

O valor do crédito inicial estimado na LOA 2023 foi de R$ 373.759.468,00. Sendo assim, ao levar em consideração o crédito autorizado, ocorreu uma variação negativa de 0,22%, computando todas as fontes de recursos contempladas no orçamento. Essa variação está registrada no Quadro 17. Em termos reais, o valor foi de R$ 839.540,45 e as variações percentuais nas fontes 10, 60 e 24 foram respectivamente -3,22%, 102,88 % e 61,00%.

Quadro 17. Composição do crédito inicial e crédito autorizado por fonte de recurso – Exercício – 2023.

Em reais

Fonte de Recurso	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Variação %
10 - Tesouro do estado	359.738.484,00	348.180.589,61	-3,21
60 - Recurso próprio	4.286.641,00	8.696.641,00	102,88
24 - Convênios federais	9.718.971,00	15.647.546,58	61,00
47 - Alienação de bens de entidades estaduais	15.372,00	15.372,00	0,00
57 – Transferências da União por meio de Portaria – Exceto Emendas Individuais e de Bancada	0,00	379.778,36	-
Total	**373.759.468,00**	**372.919.927,55**	**-0,22**

Fonte: SIAFI/MG em 31.12.2023

É relevante destacar que da totalidade do valor estimado na LOA, o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira – DPOF - nº 48574, de 17 de fevereiro de 2023 não disponibiliza os limites de recurso orçamentário para cobrir as despesas da folha de pessoal e os recursos de convênios. O DPOF retrata apenas

os limites dos grupos de despesas 3 – Outras Despesas Correntes de custeio e grupo 4 – Investimentos, conforme Quadro 18.

Quadro 18. Limite orçamentário anual – custeio/ investimento fonte 10.1 – 2023

Em reais

Unidade Orçamentária (UO)	Grupo de Despesa	Fonte	Procedência	Crédito Autorizado Inicial			
				1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL
2321	3	10	1	57.209.485,00	57.209.485,00	57.209.485,00	**171.628.456,00**
	4	10	1	4.511.161,00	4.511.161,00	4.511.161,00	**13.533.484,00**
			TOTAL	**61.720.646,00**	**61.720.646,00**	**61.720.646,00**	**185.161.940,00**

Fonte: Anexo 1 Decreto de Programação Orçamentária nº 48574, de 17/02/2023.

A parcela do orçamento na fonte 10.1 tratada no parágrafo anterior é disponibilizada via cotas orçamentárias dentro dos limites estabelecidos pelo DPOF e com a periodicidade determinada pela SEPLAG. Do crédito autorizado inicial de R$ 373.759.468, o valor na fonte 10.1 direcionados aos gastos com despesas de custeio e investimento respectivamente são R$171.628.456,00 e R$ 13.533.484,00, representando, portanto 49,54% do crédito autorizado inicial.

No decorrer do ano foram realizadas diversas alterações orçamentárias para viabilizar recursos disponíveis conforme necessidade de cobertura das despesas, bem como suplementar saldos financeiros de convênios, dentre outros motivos. Essas suplementações foram realizadas via Decretos Orçamentários. Todos os Decretos estão registrados no Quadro 19.

Quadro 19. Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número, data e valor – Exercício 2023.

Em reais

UO Programa de Trabalho	CGM IPE	FONTE	Origem do Crédito Orçamentário	Valor Suplementado	Valor Anulado	Número do Decreto/SIMG	Data do Decreto
			JANEIRO				
2321 28 846 705 7004 0001	**3390**	**60 9**	**Anulação Própria**	**150.000,00**		**1**	**28/01/2023**
2321 28 846 705 7004 0001	**3191**	**60 9**			**150.000,00**		
SUBTOTAL				**150.000,00**	**150.000,00**		
FEVEREIRO							
2321 10 302 123 4341 0001	**4490**	**24.1**	**Superávit Financeiro**	**40.994,94**		**5**	**02/02/2023**
SUBTOTAL				**40.994,94**	**0,00**		

2321 10 302 123 4540 0001	3390	10.3	Superávit Financeiro	37.099,97		12	23/02/2022
2321 10 302 123 4540 0001	3390	24.1		331.213,53			
SUBTOTAL				368.313,50	0,00		
MARÇO							
2321 10 302 123 4341 0001	4490	24.1	Superávit Financeiro	100.000,00		18	07/03/2022
SUBTOTAL				100.000,00	0,00		
ABRIL							
2321 10 302 123 4341 0001	4490	24.1	Superávit Financeiro	583.786,97		36	25/04/2023
SUBTOTAL				583.786,97	0,00		
JUNHO							
2321.10.302.123.4405.0001	4490	10.1	Anulação Própria	1.388.480,00		61	27/06/2023
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10.1			1.388.480,00		
SUBTOTAL				1.388.480,00	1.388.480,00		
JULHO							
2321 10 302 123 4341 0001	3390	24.1	Superávit Financeiro	3.372,42		66	06/07/2023
SUBTOTAL				3.372,42	0,00		
2321 28 846 705 7004 0001	3390	60 9	Anulação Própria	100.000,00		72	25/07/2023
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9			100.000,00		
2321 10 302 123 4540 0001	3390	24.1	Superávit Financeiro	42.900,00			
SUBTOTAL				142.900,00	100.000,00		
AGOSTO							
2321 10 302 123 4341 0001	3320	24.1	Superávit Financeiro	562,81		75	05/08/2023
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10.1	Anulação Própria	6.000.000,00			
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10.1			6.000.000,00		
SUB-TOTAL				6.000.562,81	6.000.000,00		
2321 10 302 123 4341 0001	3320	24.1	Superávit Financeiro	138.260,20		79	17/08/2023
SUBTOTAL				138.260,20	0,00		
2321 28 846 705 7004 0001	3390	60 9	Anulação Própria	250.000,00		85	31/08/2023
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9			250.000,00		
SUBTOTAL				250.000,00	250.000,00		
OUTUBRO							
2321 10 302 123 4341 0001	3320	24 1	Superávit Financeiro	1.206.445,31		102	03/10/2023
SUBTOTAL				1.206.445,31	0,00		
2321 10 302 123 4341 0001	3320	24 1	Superávit Financeiro	1.315,64		105	10/10/2023
				1.315,64	0,00		

2321 10 302 123 4540 0001	3390	10 7	*Anulação em favor de outro órgão*		1.245.199,00	108	19/10/2023
2321 10 302 123 4341 0001	3320	24 1	*Superávit Financeiro*	326.032,16			
2321 10 302 123 4540 0001	3390	24 1		1.108.000,00			
2321 10 302 123 4540 0001	3390	24 1		592.000,00			
SUBTOTAL				2.026.032,16	1.245.199,00		
2321 10 302 123 4341 0001	3190	10 1	Anulação Própria	30.792,00		109	24/10/2023
2321 10 302 123 4341 0001	3191	10 1		184.657,00			
2321.10.302.123.4405.0001	3190	10 1		152.692,00			
2321.10.302.123.4405.0001	3191	10 1		12.069,00			
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10 7			380.210,00		
2321 10 302 123 4540 0001	3190	10 1		3.635.828,00			
2321 10 302 123 4540 0001	3191	10 1		2.727.856,00			
2321 10 302 123 4341 0001	3390	10 1			1.363.684,00		
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10 1			1.000.000,00		
2321.10.302.123.4405.0001	3390	10 1			1.000.000,00		
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10 1			3.000.000,00		
SUBTOTAL				6.743.894,00	6.743.894,00		
NOVEMBRO							
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9	Superávit Financeiro	1.400.000,00		114	08/11/2023
2321 28 846 705 7004 0001	3191	60 9		70.000,00			
SUBTOTAL				1.470.000,00	0,00		
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10.3	Superávit Financeiro	792.000,00		116	10/11/2023
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10.3			792.000,00		
SUBTOTAL				792.000,00	792.000,00		
2321 10 302 123 4341 0001	3320	24.1	Superávit Financeiro	20.328,87		120	21/11/2023
SUBTOTAL				20.328,87	0,00		
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9	Superávit Financeiro	600.000,00		121	23/11/2023
2321 28 846 705 7004 0001	3390	60 9		100.000,00			
SUBTOTAL				700.000,00	0,00		
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10.1	Anulação Própria	4.186.692,00		122	24/11/2023
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10.3			4.186.692,00		
2321 10 302 123 4540 0001	3190	57.2	Excesso de Arrecadação. Pessoal e Encargos	599.441,81			
2321.10.302.123.4405.0001	3190	57.2		3.382,34			
SUBTOTAL				4.789.516,15	4.186.692,00		
2321 10 302 123 4341 0001	3320	24.1	Superávit Financeiro	1.433.362,73		123	28/11/2023
2321.10.302.123.4405.0001	3190	57.2	Excesso de Arrecadação. Pessoal e Encargos		1.610,64		
2321 10 302 123 4540 0001	3190	57.2			285.448,48		
SUBTOTAL				1.433.362,73	287.059,12		
DEZEMBRO							

2321 10 302 123 4540 0001	3390	10.1	Anulação em favor do SES/FES		5.777.000,00	127	07/12/2023
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10.1			105.000,00		
2321.10.302.123.4405.0001	3390	10.1			1.175.000,00		
2321 10 302 123 4341 0001	3390	10.1			2.843.000,00		
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10.1			600.000,00		
SUBTOTAL				0,00	10.500.000,00		
2321 10 302 123 4540 0001	3190	57.2	Excesso de Arrecadação. Pessoal e Encargos	402,86		133	15/12/2023
2321.10.302.123.4405.0001	3190	57.2		63.610,47			
SUBTOTAL				64.013,33	0,00		
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9	Superávit Financeiro	2.000.000,00		135	18/12/2023
2321.10.302.123.4405.0001	3390	10.1	Anulação Própria	226.470,96			
2321 10 302 123 4341 0001	3390	10.1			226.470,96		
SUBTOTAL				2.226.470,96	226.470,96		
2321.10.302.123.4405.0001	3191	10.1	Remanejamento Pessoal e Encargos	870.594,00		145	27/12/2023
2321 10 302 123 4341 0001	3190	10.1		64.551,00			
2321 10 302 123 4540 0001	3191	10.1			97.203,00		
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10.7			837.942,00		
2321.10.302.123.4405.0001	3191	10.1		241.934,00			
SUBTOTAL				1.177.079,00	935.145,00		
2321 28 846 705 7004 0001	3390	60 9	Superávit Financeiro	240.000,00		146	27/12/2023
SUBTOTAL				240.000,00	0,00		
2321.10.302.123.4405.0001	3390	10.1	Anulação própria	90.000,00		148	28/12/2023
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10.1		6.704.929,59			
2321.10.302.123.4405.0001	4490	10.1			328.000,00		
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10.1			6.466.929,59		
SUBTOTAL				6.794.929,59	6.794.929,59		
2321 10 302 123 4341 0001	3190	10.1	Anulação em favor de outro órgão		0,47	150	28/12/2023
2321 10 302 123 4341 0001	3191	10.1			28.577,24		
2321 10 302 123 4341 0001	3390	10.7			46.979,00		
2321.10.302.123.4405.0001	3190	10.1			0,29		
2321.10.302.123.4405.0001	3390	10.7			16.170,34		
2321.10.302.123.4405.0001	3191	10.1			0,84		
2321 10 302 123 4540 0001	3190	10.1			0,14		
2321 10 302 123 4540 0001	3191	10.1			0,33		
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10.7			0,71		
SUBTOTAL				0,00	91.729,36		
TOTAL GERAL				38.852.058,58	39.691.599,03		

Fonte: SIAFI/MG em 31/12/2023

Visando dar maior clareza à execução orçamentária, os decretos serão tratados a seguir de maneira consolidada, separados por fonte de recurso e procedência, considerando as numerações conforme Quadro 19.

- **Fontes 60 - Procedência 9 - Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais:** Foram realizados diversos decretos nessa fonte de recurso com a mesma motivação de anos anteriores: cobertura compulsória de decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública e dentro de prazo pré-determinado para pagamento de despesas com precatórios/ RPV, porque o montante estimado na LOA na ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias não foi suficiente.

  Como ocorrido em 2022, o primeiro Decreto realizado em 28 de janeiro de 2023 foi para realizar remanejamento de recurso orçamentário no valor de R$ 150.000,00, passando do grupo 1 (pessoal) para o grupo 3 (custeio), uma vez que não é permitido estimar na LOA recurso, no grupo 3, para cobertura de despesas com honorários advocatícios. Estes devem ser empenhados no grupo 3 – custeio com recurso da fonte 60.9.

  Posteriormente ao primeiro decreto tratado no parágrafo anterior, foi solicitado à DCMEFO/SEPLAG no decorrer do ano autorização para realizar decreto com base em acompanhamento rigoroso do saldo de crédito autorizado, dada a impossibilidade de previsão com antecedência de todos os processos que serão empenhados dentro do ano, bem como a realização da programação da despesa no órgão, uma vez que os processos de RPVs e precatórios possuem as decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública e são encaminhados à Hemominas assim que transitam em julgado, com prazos pré-determinados para quitação da sentença.

  Fontes 10 - Procedência 3 - Recursos Recebidos para Contrapartida: Foi solicitado à Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada – DCGCE autorização para realizar remanejamento, com anulação própria, de R$ 4.186.692,00 da rubrica investimento fonte 10.3 para investimento fonte 10.1.

Esse recurso era parte do valor estimado na LOA como contrapartida referente ao repasse do convênio nº 799983/2013 de 31 de dezembro de 2013 para execução da obra da unidade de Ponte Nova.

Esse remanejamento foi realizado pelo decreto nº 122 em 24 de novembro de 2023, motivado pela baixa execução orçamentária apresentada e a estimativa de não ser utilizado dentro do exercício. Por outro lado, havia a possibilidade de realizar aquisições de materiais permanentes estimados no planejamento de despesa do órgão.

A ação permitiu reduzir o impacto de inexecução da fonte de convênio, que, por sua vez, vem nos últimos anos impactando a execução orçamentária da Hemominas como um todo.

- **Fonte 24 - Procedência 1 - Recursos Recebidos para Livre Utilização:** Essa fonte está vinculada à execução de recursos provenientes de convênios, acordos e ajustes firmados. As solicitações de suplementação ocorrem com base no acompanhamento da execução desses convênios dentro do exercício orçamentário. Foram realizados diversos decretos e no decorrer de 2023 foi suplementado um valor total de R$ 5.928.575,58 para acobertar despesas relacionadas a aquisições dos grupos de despesas investimento e custeio.

- **Fonte 10 - Procedência 7 - Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento e Fonte 10 Procedência 1 - Recursos Recebidos para execução da Folha de Pagamento:** O crédito autorizado estimado nessas fontes de recurso e procedências são destinados a cobrir despesas com a folha de pagamento. Foram realizados os seguintes decretos: nº 108 de 19 de outubro de 23, nº 109 de 24 de outubro de 2023, nº 145 de 27 de dezembro de 2023 e nº 150 de 28 de dezembro de 2023, cujos valores são definidos pela Diretoria Central de Análise Fiscal (DCAF), Superintendência Central de Planejamento e Orçamento/SEPLAG, responsável pela gestão da folha de pagamento, cabendo a Hemominas realizar o acompanhamento, bem como realizar estimativas quanto ao valor

necessário. Em relação à fonte 10.7 contabilizando os decretos, ocorreu redução no crédito autorizado de R$ 2.526.501,05, sendo que deste R$ 1.245.199,00 foi anulação em favor de outro órgão e o restante remanejados para fonte 10.1. Ao passo que na fonte 10.1 teve um aumento de R$ 7.795.190,69;

- **Fonte 57 – Procedência 2 - Recursos transferidos pela União por meio de Portaria:** Esse recurso foi suplementado no orçamento da Fundação sendo transferência da união para financiamento do Piso da Enfermagem. Foram realizados três decretos nº 122, 123 e 133 no último bimestre do ano. O valor suplementado foi de R$ 379.778,36;

- **Fonte 10 - Procedência 1 - Recursos Recebidos para Livre Utilização**: Os decretos realizados na fonte 10.1 grupos de despesas 3 (custeio) e 4 (investimento) foram motivados pela necessidade em remanejar recurso orçamentário, com anulação própria, entre as ações orçamentárias que compõem o orçamento da Hemominas de acordo com a necessidade de realizar despesas com aquisição de materiais de consumo/serviços, viabilizar cobertura da folha de pagamento, e devolução de crédito autorizado à SES – Fundo Estadual de Saúde de forma tempestiva, com vista à reaplicação em políticas de saúde dentro do exercício.

Seguem abaixo os principais decretos realizados e a motivação:

- **Decreto nº 61, de 27 de junho de 2023,** realizado o remanejamento de R$ 1.388.480,00 da ação 4341 - Adequação de Infraestrutura para a ação 4405 - Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais (CETEBIO), no grupo investimento, para aquisição de materiais permanentes, exclusivo para a unidade do CETEBIO. No momento de estimativa na LOA não havia planejamento para essa aquisição, sendo necessário efetuar esse remanejamento no momento de apor dotação orçamentária para acobertar a aquisição;

- **Decreto nº 75, de 05 de agosto de 2023,** realizado o remanejamento, com anulação própria, de recurso para a ação 4540 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados no total de R$ 6.000.000,00 para a ação 4341 - Adequação de Infraestrutura. Para viabilizar a aquisição de homogeneizadores de sangue que estava programada no planejamento de despesa;

- **Decreto nº 109, de 24 de outubro de 2023,** foi solicitado pela SEPLAG, segundo orientações da DCAF, que fosse realizada anulação própria dos grupos de despesa custeio/ investimento para o grupo pessoal no valor de R$ 6.363.684,00 visando realizar os ajustes de pessoal para o fim do exercício;

- **Decreto nº 127, de 07 de dezembro de 2023,** para realizar a devolução de crédito autorizado relativo à custeio e investimento que não seriam utilizados em sua totalidade. Foi, portanto, solicitado à SES pela Hemominas a autorização para devolução de R$ 10.500.000,00 desses recursos ao Fundo Estadual de Saúde (FES), sem prejuízos ao cumprimento da programação de gastos definidos para o exercício no órgão;

- **Decreto nº 148, de 28 de dezembro de 2023,** suplementação das ações 4540 no valor de R$ 6.704.929,59 e 4405 de R$90.000,00 - esses recursos foram remanejados do grupo 4 - Investimento das ações 4341- R$6.466.929,59 e da ação 4405 - R$328.000,00. Essas suplementações foram realizadas com a finalidade de empenho de despesas com contratos e compras diretas para aquisição de insumos. Sendo que a não conclusão desses processos licitatórios em tempo hábil para efetivação dos empenhos impactou no saldo de crédito autorizado não utilizado.

Na sequência será apresentado no Quadro 20 os valores consolidados dos créditos iniciais e das suplementações/anulações de modo a permitir uma análise global das alterações orçamentárias. Conforme já evidenciado nesse relatório, o crédito inicial foi de R$ 373.759.468,00 e após a realização de todos os decretos orçamentários o crédito autorizado final foi R$ 372.919.927,55.

Quadro 20. Crédito inicial/crédito autorizado por fonte de recurso/procedência – 2023.

Em reais

Crédito inicial/ crédito autorizado	Valor
Crédito inicial LOA - Fonte 10.1	**326.235.970,00**
Crédito inicial LOA - Fonte 10.3	**5.278.692,00**
Crédito inicial LOA - Fonte 10.7	**27.773.822,00**
Crédito inicial LOA - Fonte 10.8	**450.000,00**
Crédito inicial LOA - Fonte 47 1	**15.372,00**
Crédito inicial LOA - Fonte 60.9	**4.286.641,00**
Crédito inicial LOA - Fonte 24.1	**9.718.971,00**
Total de crédito inicial - LOA	**373.759.468,00**
Suplementação/Remanejamento - Fonte 10.3	**-4.149.592,03**
Suplementação/Remanejamento - Fonte 10.1	**-4.881.801,31**
Suplementação - Fonte 10.7	**-2.526.501,05**
Suplementação - Fonte 24,1	**5.928.575,58**
Suplementação - Fonte 60.9	**4.410.000,00**
Suplementação - Fonte 57.2	**379.778,36**
Crédito autorizado em 31/12/2023	**372.919.927,55**

Fonte: SIAFI/MG em 31.12.2023

No Quadro 21 estão registrados os percentuais de execução por grupo de despesa e fonte de recurso orçamentário. O percentual de execução considerado é mensurado pela relação entre o montante da despesa empenhada/realizada e o crédito autorizado.

Quadro 21. Percentual de execução por grupo de despesa e fonte de Recurso - Exercício 2023.

Em reais

Fonte de Recurso	Procedência	Grupo de Despesa	Crédito Inicial - (A)	Crédito Autorizado (B)	Despesa Empenhada/ Realizada (C)	% DE EXECUÇÃO E = (C / B)
57 – Transferências da União por meio de Portaria – Exceto Emendas Individuais e de Bancada	**2**	**1 - Pessoal - Folha**	-	379.778,36	351.072,45	92,44
TOTAL				**379.778,36**	**351.072,45**	**92,44**
10 - Tesouro do Estado	**1**	**1 - Pessoal - Folha**	141.074.030,00	148.869.220,69	148.869.220,69	100,00
	7	**3- Custeio - Pessoal - Auxílio**	27.773.822,00	25.247.320,95	25.247.320,68	100,00
	3	**3 - Custeio - demais despesas**	171.628.456,00	157.159.701,59	150.168.732,60	95,55
	8	**3 - Custeio / Emenda Parlamentar**	450.000,00	450.000,00	102.500,00	22,78
	3	**3 - Custeio /Contra partida**		829.099,97	657.302,82	79,28
	1	**4 -Investimento**	13.533.484,00	15.325.246,41	14.695.124,33	95,89
	3	**4 -Investimento Contra partida Convênios**	5.278.692,00	300.000,00	300.000,00	100,00
TOTAL			**359.738.484,00**	**348.180.589,61**	**340.040.201,12**	**97,66**

60 - Recurso Próprio	9	1 - Pessoal	4.286.641,00	7.856.641,00	7.746.985,22	98,60
	9	3 - Custeio		840.000,00	815.723,85	97,11
TOTAL			**4.286.641,00**	**8.696.641,00**	**8.562.709,07**	**98,46**
24 - Ministério da Saúde	1	3 - Custeio	5.147.771,00	**10.935.351,64**	5.649.163,82	51,66
	1	4 - Investimento	4.571.200,00	**4.712.194,94**	600.388,77	12,74
TOTAL			**9.718.971,00**	**15.647.546,58**	**6.249.552,59**	**39,94**
47 - Alienação de bens de entidades Estaduais	1	4 - Investimento	15.372,00	15.372,00	-	-
TOTAL			**15.372,00**	**15.372,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL			**373.759.468,00**	**372.919.927,55**	**355.203.535,23**	**95,25**

Fonte: SIAFI/MG em 31.12.2023

A execução global alcançou 95,25%. A execução global das fontes 10, 60 e 24 foram respectivamente 97,66%, 98,46% e 39,94%. O saldo de crédito autorizado foi no valor de R$ 17.716.392,32, sendo deste 53,05% representa saldo das fontes 24, 45,95% é da fonte 10, e as demais fontes representam 1% do saldo de crédito autorizado.

O Quadro 22 e Quadro 23, apresentam, respectivamente, o percentual de execução orçamentário e físico alcançado em cada ação orçamentária.

Quadro 22. Percentual de execução dos projetos / ações por fonte e procedência – 2023.

Programa: 0123 - Assistência Em Hematologia, Hemoterapia, Células e Tecidos Biológicos					
Ação: 4341 - Adequação de Infraestrutura					
G.F.P	**Crédito inicial (A)**	**Crédito Autorizado (B)**	**Empenhado/ Realizado (C)**	**Saldo de Crédito D = (B) - (C)**	**% de Execução (E) = ((C) /(B))*100**
1.10.1	3.371.128,00	3.622.550,29	3.622.550,29	0,00	**100,00**
3.10.1	8.622.924,00	4.189.769,04	4.127.440,81	62.328,23	**98,51**
3.10.7	503.396,00	456.417,00	456.416,73	0,27	100,00
3.24.1	2.622.371,00	6.335.838,11	3.698.895,64	2.636.942,47	**58,38**
4.10.1	13.533.484,00	14.264.766,41	13.634.904,33	629.862,08	**95,58**
4.10.3	5.278.692,00	300.000,00	300.000,00	0,00	**100,00**
4.24.1	4.571.200,00	4.712.194,94	600.388,77	4.111.806,17	**12,74**
4.47.1	15.372,00	15.372,00	0,00	15.372,00	**0,00**
TOTAL	**38.518.567,00**	**33.896.907,79**	**26.440.596,57**	**7.456.311,22**	**78,00**

Ação: 4405 - Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO					
1.10.1	1.927.295,00	3.204.582,87	3.204.582,87	0,00	**100,00**
1.57.2	0,00	65.382,17	65.221,11	161,06	**99,75**
3.10.1	6.155.179,00	4.296.649,96	4.272.627,42	24.022,54	**99,44**
3.10.7	379.057,00	362.886,66	362.886,66	0,00	**100,00**
4.10.1	0,00	1.060.480,00	1.060.220,00	260,00	**99,98**
TOTAL	**8.461.531,00**	**8.989.981,66**	**8.965.538,06**	**24.443,60**	**99,73**
4540 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados					
1.10.1	135.775.607,00	142.042.087,53	142.042.087,53	0,00	**100,00**
1.57.2	0,00	314.396,19	285.851,34	28.544,85	**90,92**
3.10.1	156.840.353,00	148.663.282,59	141.768.664,37	6.894.618,22	**95,36**
3.10.3	0,00	829.099,97	657.302,82	171.797,15	**79,28**
3.10.7	26.891.369,00	24.428.017,29	24.428.017,29	0,00	**100,00**
3.10.8	450.000,00	450.000,00	102.500,00	347.500,00	**22,78**
3.24.1	2.525.400,00	4.599.513,53	1.950.268,18	2.649.245,35	**42,40**
TOTAL	**322.482.729,00**	**321.326.397,10**	**311.234.691,53**	**10.091.705,57**	**96,86**
Programa: 0026 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19					
Ação: 1022 - Combate Epidemiológico ao Covid-19					
3.10.1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Programa: 0705 - Apoio Às Políticas Públicas					
Ação: 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciárias					
1.60.9	4.286.641,00	7.856.641,00	7.746.985,22	109.655,78	98,60
3.60.9	0,00	840.000,00	815.723,85	24.276,15	97,11
TOTAL	**4.286.641,00**	**8.696.641,00**	**8.562.709,07**	**133.931,93**	**98,46**
TOTAL GERAL	**373.759.468,00**	**372.919.927,55**	**355.203.535,23**	**17.716.392,32**	**95,25**

Fonte: G.GPO.ORM – SIGPLAN em 31.12.2023

Quadro 23. Percentual de execução física dos projetos/ações – 2023.

	Meta Física Programada (A)	**Realizado Físico (B)**	**% de Execução Física (B/A)*100**
Programa: 0123 - Assistência Em Hematologia, Hemoterapia, Células e Tecidos Biológicos			
Ação:4341 - Adequação de Infraestrutura			
Físico	21	21	100,00
Ação: 4405 - Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO			
Físico	858	768	89,51
ação: 4540 - Desenvolvimento do programa de sangue e hemoderivados			
Físico	582.000	720.692	123,83
Programa: 0026 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19			

Ação: 1022 - Combate Epidemiológico ao COVID-19			
Físico	1	1	100,00
Programa: 0705 - Apoio Às Políticas Públicas			
Ação: 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciárias			
Físico	11	365	3.318,18

Fonte: G.GPO.ORM – SIGPLAN em 31.12.2023

Analisando os resultados da execução das ações que compõem o orçamento, considerando a relação entre a despesa empenhada/realizada e o crédito autorizado, verifica-se que a ação 4341 - Adequação de Infraestrutura registrou 78,00% e a ação 1022- Combate Epidemiológico ao Covid – 19 não teve execução.

Todas as demais ações atingiram elevados percentuais de execução orçamentária, acima de 96%, demonstrando o excelente desempenho na aplicação dos recursos orçamentários.

Abaixo, seguem comentários pertinentes aos resultados de cada ação orçamentária.

- **Ação 4341 – Adequação da Infraestrutura Física:** A despesa empenhada (R$ 26.440.596,57) representou 78,00% do crédito autorizado (R$ 33.896.907,79). Nessa ação é alocado o recurso destinado a aquisições de materiais permanentes: técnicos, administrativos, informática, mobiliários e recurso para o desenvolvimento de obras/reformas incluindo elaboração do projeto básico e aprovação nos órgãos responsáveis, contratação e execução dos projetos executivos e complementares, licitação e a própria execução da obra/reforma. Portanto, trata- se de uma ação orçamentária extremamente impactada pela baixa execução dos recursos oriundos de convênios.

  No caso da fonte 10.3 grupo 4 – investimento, a execução foi de 100,00%. O crédito autorizado/despesa empenhada foi de R$ 300.000,00 devido ao

remanejamento de R$ 4.186.692,00 da rubrica investimento fonte 10.3 para investimento fonte 10.1.

Na fonte 24.1 custeio, a execução foi 58,38% e investimento 12,74%, sendo que neste do crédito autorizado de R$ 4.712.194,94 foram empenhados R$ 600.388,77.

Dentre os motivos que levaram a uma baixa execução de convênios destacam-se:

- ✓ A periodicidade do repasse de recursos que pode ocorrer no prazo de até 60 dias a contar da data de aceite pelo (concedente) Ministério da Saúde do processo homologado na Plataforma +Brasil, conforme determina a Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 - Art. 54:

> § 3º Nos convênios cujo objeto seja voltado exclusivamente para a aquisição de equipamentos, a liberação dos recursos deverá ocorrer preferencialmente, em parcela única, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data do aceite do processo licitatório.

  Vale ressaltar que esse prazo de 60 dias é muito relativo, sendo que por vezes é estendido por conveniência do órgão concedente. Dentro desse prazo pode ocorrer atraso considerável pelo fato de o Ministério da Saúde obedecer à uma fila de espera que se dá por ordem de chegada dos instrumentos, o que gera também atraso na liberação de recursos e prejuízos diretos à execução dos entes federativos estaduais;

- ✓ Morosidade nas decisões e análises de outras áreas, que atrasam a efetivação dos empenhos e por consequência a execução de Bloqueios de saldos de contas de convênios pela Justiça.
- ✓ Pregões fracassados e ou desertos que implicam novas licitações e ou alterações nos Planos de Trabalho.
- ✓ Alguns valores dos planos de trabalhos não acompanham o mercado, ficando abaixo do valor real de alguns equipamentos, o que também

compromete a execução, uma vez que isso implica em alterações no referido Plano de Trabalho e este é um processo complexo que necessita inclusive da aprovação do MS.

No que se refere ao resultado físico, a ação 4341 alcançou 100%, ou seja, em relação ao produto unidades adequadas todas as 21 unidades programadas foram beneficiadas. Diversas adequações foram feitas visando melhorias na infraestrutura das unidades, bem como adquiridos e distribuídos equipamentos médicos e laboratoriais.

- **Ação 4405 – Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais – CETEBIO:** A despesa empenhada nessa ação foi de R$ 8.965.538,06 e o crédito autorizado R$ 8.989.981,66, chegando, assim, ao percentual de execução de 99,73%.

O resultado físico da ação foi de 89,51%, sendo programado "disponibilizar 858 unidades de produto médico de origem humana", e o realizado foi de 768 unidades.

De acordo com informações repassadas pelo gestor da ação para registro no monitoramento bimestral realizado no sistema SIGPLAN a principal entrega foi o atendimento a todas as demandas de procedimentos técnicos em terapia celular solicitadas ao Cetebio pelos Centros Transplantadores, ou seja, processamento (criopreservação, deseritrocitação, desplasmatização e controle de qualidade) em bolsas contendo células progenitoras hematopoéticas de pacientes ou doadores para utilização em transplante de medula óssea autólogo ou alogênico.

A principal dificuldade foi o atraso no início do funcionamento do banco de soro autólogo e banco de membrana amniótica o que afetou negativamente a execução. Apesar do peticionamento para obtenção do alvará sanitário ter sido realizado em dezembro de 2022, o início da vistoria aconteceu apenas em dezembro de 2023, de maneira remota. Não obstante, a alta demanda de procedimentos técnicos por parte dos oito centros transplantadores que possuem contrato com a Fundação Hemominas, permitiu um resultado sob

a ótica de atendimento do CETEBIO, com regularidade e suficiência satisfatória.

- **Ação 4540 – Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados:** Essa ação orçamentária da área fim da Hemominas registrou execução de 96,86%. Destacam-se, nessa ação, os recursos direcionados para a cobertura de despesas com material de consumo estratégico e serviços essenciais necessários ao funcionamento do ciclo do sangue.

  A meta física estimada na LOA foi de 582.000 unidades de hemocomponentes (bolsas de concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado) para o ano de 2023 e o realizado foi de 720.692 unidades, apresentando um resultado 123,83%.

  Os resultados alcançados são devido a medidas como à constante intensificação de coletas externas, manutenção da abertura das unidades em horários alternativos como coletas noturnas, aos sábados, feriados e pontos facultativos e implantação de novos PACE, além do aumento de doações ocorrido na semana do dia 25 de novembro de 2023, em comemoração ao Dia do Doador de Sangue, que impactaram positivamente no resultado.

- **Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias:** O resultado orçamentário alcançado foi de 98,46%, considerando a relação entre a despesa empenhada/realizada e o crédito autorizado. No tocante ao resultado físico da ação 7004 foi 3.318,18%, sendo programado o pagamento de 11 unidades de precatórios, e realizado 365 processos entre precatórios e requisitórios de pequeno valor.

  O resultado físico apresentado é recorrente, uma vez que sempre ultrapassa a meta de modo considerável. Uma forma de diminuir a diferença da meta em relação ao resultado real seria a mudança na metodologia de estimativas no momento de revisão do PPAG e da LOA. Ao invés de considerar apenas valor e número de precatórios contemplados no prazo de inscrição até 1º de

julho, que sejam estimados também a quantidade física referente a Requisitório de Pequeno Valor (RPV).

Além disso, a estimativa poderia ser mais real se a Fundação Hemominas tivesse acesso no momento de revisão do PPAG e da LOA aos processos judiciais de precatórios, bem como de RPV que efetivamente vão ser empenhados/realizados no decorrer do ano.

Ainda são despesas que impossibilitam estimativas por série histórica, uma vez que não tem relação de uniformidade com a frequência/periodicidade e valor que irá ser realizado no ano. Sendo que a cobertura depende de tramitação do processo no poder judiciário, cabendo à Fundação realizar a cobertura compulsória de decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública nos prazos específicos judicialmente determinados.

Conforme já abordado no relatório de 2022, a Hemominas visando buscar resultados satisfatórios e atender recomendações do TCE/MG referente ao ano de 2020, tomou as providências a seguir: no início do ciclo de Revisão do PPAG 2020 – 2023 e LOA 2022 foi encaminhado e-mail para DCMEFO/SEPLAG solicitando orientações quanto à metodologia para previsão/revisão LOA 2022 de quantitativos e valores de RPVS a serem estimados, além da previsão de precatórios. As orientações da SEPLAG foram no sentido de que a Fundação Hemominas seguisse a mesma metodologia de anos anteriores na LOA 2022. Oportunamente, foi solicitado a DCMEFO/SEPLAG que sejam estabelecidos entendimentos com o TCE/MG para que a referida dissonância seja padronizada conforme entendimento do estado. Porém a pauta ultrapassa a autonomia de ação da Hemominas, não sendo, portanto, possível implementar mudanças metodológicas com vista a amenizar as distorções nos resultados, a não ser provocar esse órgão para tal, o que vem sendo realizado anualmente, mas sem sucesso.

- **Ação: 1022 – Combate Epidemiológico ao COVID-19- Execução orçamentária dos recursos aplicados no enfrentamento da COVID-19:** O

valor do crédito inicial na LOA foi R$ 10.000,00 na fonte 10.1. Esse valor foi a título de abertura de crédito orçamentário para eventuais solicitações de suplementação e por determinação da SEPLAG.

Não houve execução orçamentária. Tal inexecução ocorreu em razão da ausência de demanda no decorrer de 2023 de ações voltadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, tais como aquisições de EPI's para funcionários, pacientes e doadores visando o cumprimento dos protocolos.

Naturalmente, todas as despesas voltadas a essa política pública já haviam sido incorporadas a política de estoque da Fundação em anos anteriores, visto que os materiais voltados ao enfrentamento da COVID-19 já compõem o escopo de material de uso comum do órgão e se localizam distribuídas em suas ações finalísticas, com vista a melhor transparência do gasto em cada política pública.
Para o novo PPAG – 2024 - 2027, o programa 0026 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19 e suas ações foram excluídos.

Finalizando, a Fundação Hemominas alcançou um resultado físico de 100%, não ocorreram interrupções na prestação de serviços em nenhuma das unidades Hemominas. Todas as UFHs foram mantidas em pleno funcionamento oferecendo condições seguras na prestação de serviços hemoterápicos e hematológicos aos diversos usuários, fornecendo regularmente EPI's para funcionários, pacientes e doadores para viabilizar todos o serviço em condições seguras.

7.1.3. Comparativo e evolução da execução orçamentária de 2016 a 2023

No período analisado (2016 a 2023) o percentual de execução do orçamento global ficou acima de 92,00%, considerando a despesa empenhada/realizada e o crédito autorizado. No Quadro 24 essa informação pode ser melhor visualizada.

Quadro 24. Evolução da Execução Orçamentária – Período 2016 – 2023.

Ano	Crédito Autorizado (A)	Despesa Empenhada/realizada (B)	Despesa Liquidada (C)	Evolução do % de execução (D) = (B)/(A)*100
2016	245.438.351,88	232.154.405,24	204.739.158,98	**94,59**
2017	265.379.027,96	256.466.543,53	219.518.724,91	**96,64**
2018	270.398.361,83	265.863.203,05	225.568.146,31	**98,32**
2019	265.892.126,63	245.653.368,25	218.441.873,55	**92,39**
2020	286.888.407,25	268.381.270,85	235.666.716,18	**93,55**
2021	295.500.007,59	291.769.475,44	259.088.815,60	**98,74**
2022	340.350.553,82	333.195.770,76	296.763.683,46	**97,90**
2023	372.919.927,55	355.203.535,23	320.246.686,79	**95,25**

Fonte: Armazém SIAFIMG em 31.12.2023

A execução orçamentária teve redução no ano de 2023 em comparação à 2022 de 2,65 %, passando de 97,90 % para 95,25%. Todavia, ao analisar os valores executados no orçamento ocorreu um aumento substancial em termos absolutos na ordem de 6,61%, ou seja, o valor total do orçamento da Hemominas executado em 2023 foi maior que o valor de 2022. Passando de R$333.195.770,76 para R$ 355.203.535,23.

Apesar da pequena queda no percentual de execução, pode-se inferir que a Hemominas manteve, no decorrer desses anos, elevados patamares de execução, maximizando a aplicação do recurso orçamentário, além de realizar o acompanhamento rigoroso do planejamento de despesa com o engajamento de todas as áreas envolvidas no processo, dando de forma segura e eficiente todo o embasamento para tomada de decisões estratégicas permitindo que as readequações orçamentárias ocorressem tempestivamente.

Outro ponto de destaque é que em 2023 foi necessário, assim como em 2019, 2020 e 2021, realizar ajustes de crédito autorizado e para tal houve devolução de saldo de crédito da fonte 10.1 – Tesouro do Estado - ao FES no valor de R$ 10.500.000,00. Em 2019, essa devolução foi de R$ 18.554.779,98, em 2020 foi de R$ 5.640.588,00, em 2021 de R$ 21.505.869,27. Em 2022 não houve devolução de saldo de crédito da fonte 10 – Tesouro do Estado - ao FES ou outro órgão, tendo a execução orçamentária da Hemominas de fato ocorrido na sua integralidade, sem

a dependência de ajustes no crédito autorizado, com vistas a adequar uma eventual situação de inexecução acumulada.

Concluindo, mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas, a Hemominas mantém seu compromisso institucional de prestar serviços com qualidade e presteza, buscando a maximização dos recursos disponibilizados com eficiência e eficácia.

7.1.4 Dificuldades Orçamentárias

A maior parte das dificuldades orçamentárias recorrentes e registradas são oriundas de anos anteriores e a Hemominas possui baixa autonomia de interferência, seja por se tratar de orientações compulsórias por partes de órgãos externos, seja por hipóteses exigidas em sistemas de registro/acompanhamento de toda a execução. Ainda assim, a Hemominas mantém a mesma postura de anos anteriores, tentando sanar tais dificuldades e estabelecendo procedimentos internos procedimental e de controle naquilo em que é possível atuar.

Abaixo estão listadas as principais dificuldades:

- Impacto na defasagem de tempo entre a revisão do PPAG e elaboração do PLOA, sendo este segundo o instrumento de planejamento no qual o órgão fixa as despesas para o exercício seguinte e que ocorre cerca de 6 meses antes do ano subsequente. O que, consequentemente, promove um déficit entre valor estimado x valor executado.

  Tal situação reflete na execução subestimada das ações orçamentárias, na frequente necessidade de justificativas para dispersões, assim como na necessidade em efetuar suplementações, visto que as ações orçamentárias inicialmente previstas, não comportam as correções de valores para as aquisições no decorrer do ano.

  Acrescenta-se a continuidade do desafio da implementação na da metodologia do Orçamento Base-Zero – OBZ para elaboração da proposta

orçamentária. O OBZ é uma ferramenta que tem auxiliado os órgãos a organizarem e priorizarem suas entregas, de modo que seu orçamento seja elaborado observando as priorizações realizadas internamente por cada órgão e validada por seu dirigente máximo. Todavia, ainda é necessário que a SEPLAG amplie seu campo de atuação, uma vez que não existe um controle sistemático capaz de monitorar as entregas estimadas pelos órgãos, o que representa um ponto de fragilidade do Estado. Tal ponto é crucial para que a administração pública tenha condições de apontar qual política é efetiva de fato, e necessita ser mantida na proposta de cada órgão.

Outro ponto de fragilidade da metodologia é o fato de não existir uma padronização para se estimar despesas, ou mesmo uma verificação dessa informação pela SEPLAG, ficando a cargo de cada órgão, inclusive para insumos e serviços de comum utilização. O que pode acarretar imprecisão das estimativas de gastos.

- Incoerência na metodologia utilizada na apuração de desempenho das ações no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN) em relação ao monitoramento das ações, que considera a variável despesa realizada e não a despesa empenhada. Tal medida implica de forma recorrente em distorção da execução em relação ao efetivamente programado, uma vez que as realizações, em sua grande maioria, ocorrem em meses posteriores ao de efetivação do empenho, gerando um resultado subestimado. Ex.: execução de despesas com prestação de serviços.

- Impacto na visibilidade adequada da execução, uma vez que a programação anual do órgão é inserida no SIGPLAN no mês de março de cada ano, com base no planejamento de despesas mensais. Trata-se, portanto, de uma programação inicial que servirá de base para medição do desempenho entre a despesa liquidada e o planejado no decorrer do exercício. Sobretudo a complexidade dos processos para aquisição de bens e serviço, bem como a não concretização destes dentro da previsão inicial realizada, geram dentro do bimestre avaliado e no decorrer do exercício uma execução subestimada ou superestimada em relação ao planejado.

- Dificuldades quanto ao fluxo das aquisições que necessitaram de autorização do Comitê de Orçamento e Finanças (COFIN). Acrescenta-se ainda os pleitos referentes a aquisições de bens e contratação de serviços relacionados à tecnologia da informação e comunicação (TIC) e despesas de capital que tiveram de ser encaminhadas previamente para manifestação do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC/Comitê (CGTIC). Situações que demandaram além de um tempo considerável de instrução, promoveram também a criação de procedimentos internos/controles e definição de servidores para o sistemático acompanhamento de retorno desses pleitos.

- Considerável volume de fornecedores com credenciamento irregular nos momentos de registro de empenho ou reforço, gerando retrabalho e morosidade na efetivação do empenho.

- A revisão do planejamento de despesas e a retirada de estimativa de aquisição de materiais permanentes próximo ao encerramento do exercício, bem como o planejamento da maior parte das aquisições de materiais permanentes concentradas para o último bimestre do ano, o que, naturalmente, gera incertezas quanto ao êxito dos certames, dada a escassez de prazos para possíveis correções em termos de referência e editais.

- Dificuldades com relação à execução de despesas com aquisições via convênios: Morosidade por parte do Ministério da Saúde – MS - na liberação de recursos financeiros; morosidade nas decisões e análises de outras áreas; suplementações orçamentarias, que atrasam a efetivação dos empenhos; bloqueios de saldos de contas de convênios pela Justiça; pregões fracassados e ou desertos que implicam novas licitações e ou alterações nos planos de trabalhos; alguns valores dos planos de trabalhos não acompanham o mercado, ficando abaixo do valor real de alguns equipamentos, o que também compromete a execução, uma vez que isso implica em alterações no referido plano e este é um processo complexo que necessita inclusive da aprovação do MS.

- Dificuldades recorrentes na execução da Ação 7004 – Precatórios e sentenças judiciárias, devido às diretrizes repassadas pela SCPO/SEPLAG na revisão /proposta do PPAG, em que apenas são previstos para o orçamento subsequente a quantidade física de precatórios e valores destes. Todavia, no decorrer do exercício são necessárias realizações de suplementações orçamentárias para cobrir despesas com Requisitórios de Pequeno Valor - RPV's. Essa situação gera status físico e orçamentário de execução superestimado em relação ao previsto inicialmente na LOA no momento dos monitoramentos do SIGPLAN. Ainda a despesa executada nessa ação é de estimativa do quantitativo físico e orçamentário de difícil previsão, pois os dados históricos não têm relação de uniformidade com a frequência/periodicidade e valor que irá ser realizado no ano.

- Como o programa 0705 - Apoio Às Políticas Públicas é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no momento da realização da prestação de contas da execução faz-se necessária a elaboração de justificativa para um resultado fora dos parâmetros e que foge totalmente da governabilidade da Hemominas, sendo necessária uma articulação entre o estado e o TCE/MG a fim de estabelecer consenso sobre a questão.

7.2 Informações financeiras

A regularidade dos repasses financeiros por parte do FES no ano de 2023 contribuiu para o equilíbrio financeiro da Hemominas possibilitando pontualidade no pagamento de suas obrigações, sendo esses valores vinculados à fonte/procedência 10.1 (recursos ordinários de livre utilização). Destaca-se também que no encerramento do exercício financeiro os débitos com vencimento em dezembro foram pagos dentro do próprio mês.

Em relação aos convênios de entrada em que a Fundação é parte convenente, destaca-se o montante de R$ 6.249.552,59 de despesa realizada relativa à fonte/procedência 24.1 (convênios, acordos e ajustes provenientes da União e suas entidades).

Dessa forma, considerando a manutenção da regularidade dos repasses financeiros e a quitação das obrigações contraídas com os fornecedores, a Hemominas conseguiu atuar de forma efetiva na gestão financeira de seus recursos.

Em relação à situação financeira contábil destaca-se o equilíbrio do fluxo de caixa da Hemominas influenciado principalmente pela manutenção da disponibilidade financeira ao longo do exercício, cenário que possibilitou o pagamento tempestivo com as obrigações junto aos fornecedores.

No que se refere ao balanço patrimonial, demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, destaca-se a evolução positiva do patrimônio, aumento de 6,68% em 2023, comparativamente ao exercício anterior. Tal desempenho foi influenciado pela variação nas contas apresentadas no Quadro 25 e no Quadro 26.

Quadro 25. Ativos Hemominas.

Ativo	2022	2023
ATIVO CIRCULANTE	**R$ 819.658.542**,48	**R$ 877.925.763,86**
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 785.308.753,61	R$ 834.830.377,56
Créditos a Curto Prazo	R$ 1.636.614,96	R$ 1.870.315,91
Bens e Valores em Circulação *	R$ 32.713.173,91	R$ 41.225.070,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**R$** 67.730.163,10	**R$** 68.725.948,67
Clientes	R$ 1.952.548,61	R$ 1.954.653,67
Dívida Ativa não Tributária	R$ 161.674,42	R$ 158.945,92
Credito Financeiro a Receber - Operações Intragovernamentais	R$ 8.268,08	R$ 8.268,08
Imobilizado	R$ 63.028.680,39	R$ 62.307.661,22
Intangível	R$ 2.578.991,80	R$ 4.296.419,78
TOTAL DO ATIVO	**R$ 887.388.705,58**	**R$ 946.651.712,53**

*Estoques, outras responsabilidades e outros créditos e valores a receber curto prazo.
Fonte: Balanço Patrimonial Fundação Hemominas (2022 e 2023)

Quadro 26. Passivos Hemominas.

Passivo	2022	2023
PASSIVO CIRCULANTE	**R$ 12.113.183,88**	**R$ 11.829.377,58**
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	R$ 8.554.945,49	R$ 8.821.600,03
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	R$ 2.279.392,23	R$ 1.339.855,84
Obrigações em Circulação	R$ 1.278.846,16	R$ 1.667.921,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**R$ 9.237.976,06**	**R$ 6.666.418,85**
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	R$ 9.237.976,06	R$ 6.666.418,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**R$ 866.037.545,64**	**R$ 928.155.916,10**
Patrimônio	R$ 866.037.545,64	R$ 928.155.916,10
TOTAL DO PASSIVO	**R$ 887.388.705,58**	**R$ 946.651.712,53**

Fonte: Balanço Patrimonial Fundação Hemominas (2022 e 2023)

No tocante a dívida flutuante, destaca-se diminuição do endividamento na ordem de 2,34% do saldo apurado em 2023, quando considerado o exercício anterior. Em 2022 o valor relativo à conta "fornecedores a pagar" apresentou o valor de R$ 2.279.392,23 sendo razoavelmente maior ao que apresentado em 2023, que em valores absolutos foi de R$ 1.339.855,84, comprovando assim a gestão e a maior capacidade de pagamento no exercício.

No que concerne às receitas orçamentárias, destaca-se o desempenho apresentado no Quadro 27.

Quadro 27. Receitas Orçamentárias Realizadas (2022 X 2023)

Receita orçamentária	Receitas realizadas 2022	Receitas realizadas 2023	AH (análise horizontal) %
RECEITAS CORRENTES	**R$ 18.280.255,45**	**R$ 18.603.605,90**	**1,77**
Receita Patrimonial	R$ 684.288,44	R$ 260.708,12	**-61,90**
Receita de Serviços	R$ 16.004.992,90	R$ 17.021.645,46	**6,35**
Outras Receitas Correntes	R$ 1.590.974,11	R$ 1.321.252,32	**-16,95**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 115.107,41**	**R$ 544.476,00**	**373,02**
Alienação de Bens	R$ 31.050,00	R$ 116.076,00	**273,84**
Transferências de Capital	R$ 94.495,08	R$ 428.400,00	**353,86**

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 364.462.755,44**	**R$ 398.862.130,38**	**9,44**
Receita de Serviços	R$ 55.170.036,34	R$ 58.821.834,44	**6,62**
Transferências Correntes	R$ 309.287.722,99	R$ 340.040.295,94	**9,94**
Outras Receitas Correntes	R$ 4.996,11	R$ 0,00	**0**
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 382.743.010,89**	**R$ 418.010.212,28**	**9,21**

*Valor líquido do saldo de R$ 3.646.571,36 relativo a cota financeira a receber (RP) - unidade financeira central.
Fonte: Balanço Orçamentário Fundação Hemominas (2022 e 2023)

As receitas realizadas no exercício de 2023 foram 9,21% superiores ao total das receitas realizadas no período anterior. Embora as receitas patrimoniais e outras receitas tenham diminuído em 61,90% e 16,95% respectivamente, obteve-se um desempenho positivo influenciado principalmente pelo aumento das receitas de serviços que apresentaram elevação de 6,35%, em relação ao período anterior.

Em relação às despesas orçamentárias, destaca-se um pequeno aumento do total das despesas empenhadas em 2023 se comparado ao período anterior, como pode ser observado ao se comparar o Quadro 28 com o Quadro 29.

Quadro 28. Despesas Orçamentária 2022.

Despesa Orçamentária	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 247.062.315,96**	**R$ 214.558.963,18**	**R$ 206.915.187,38**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 98.170.925,35	R$ 98.170.925,35	R$ 92.364.611,19
Outras Despesas Correntes	R$ 136.032.084,19	R$ 114.075.747,34	R$ 112.276.906,37
Investimento	R$ 12.859.306,42	R$ 2.312.290,49	R$ 2.273.669,82
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**R$ 44.707.159,48**	**R$ 44.529.852,42**	**R$ 44.472.917,76**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 27.212.152,86	R$ 27.212.152,86	R$ 27.155.218,20
Outras Despesas Correntes	R$ 17.495.006,62	R$ 17.317.699,56	R$ 17.317.699,56
Subtotal das Despesas	**R$ 291.769.475,44**	**R$ 259.088.815,60**	**R$ 251.388.105,14**
Movimentação Orçamentária entre Unidades	R$ -	R$ -	R$ -
Subtotal com Refinanciamento	**R$ 291.769.475,44**	**R$ 259.088.815,60**	**R$ 251.388.105,14**
SUPERÁVIT	**R$ 79.255.997,54**		
TOTAL	**R$ 371.025.472,98**	**R$ 259.088.815,60**	**R$ 251.388.105,14**

Fonte: Balanço Orçamentário Fundação Hemominas (2022 e 2023)

Quadro 29. Despesas Orçamentária 2023.

Despesa Orçamentária	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 320.395.453,14**	**R$ 285.462.791,66**	**R$ 275.354.792,36**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 122.198.165,10	R$ 122.184.621,90	R$ 115.639.037,35
Outras Despesas Correntes	R$ 182.601.774,94	R$ 159.915.916,63	R$ 156.377.975,64
Investimento	R$ 15.595.513,10	R$ 3.362.253,13	R$ 3.337.779,37
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**R$ 34.808.082,09**	**R$ 34.783.895,13**	**R$ 34.714.426,38**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 34.769.113,26	R$ 34.769.113,26	R$ 34.699.644,51
Outras Despesas Correntes	R$ 38.968,83	R$ 14.781,87	R$ 14.781,87
Subtotal das Despesas	**R$ 355.203.535,23**	**R$ 320.246.686,79**	**R$ 310.069.218,74**
Movimentação Orçamentária entre Unidades	R$ 20.821.765,72	R$ -	R$ -
Subtotal com Refinanciamento	**R$ 376.025.300,95**	**R$ 320.246.686,79**	**R$310.069.218,74**
SUPERÁVIT	**R$ 42.271.970,45**		
TOTAL	**R$ 418.297.271,40**	**R$ 320.246.686,79**	**R$ 310.069.218,74**

Fonte: Balanço Orçamentário Fundação Hemominas (2022 e 2023)

Em relação ao balanço financeiro, demonstrativo que evidência as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, apurou-se o saldo de R$ 1.469.267.979,41, valor 8,76% maior se comparado ao exercício anterior. Nesse sentido, destaca-se que o resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro da Hemominas.

Relativamente à demonstração dos fluxos de caixa (DFC), demonstrativo que apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício foi de R$ 49.521.623,95. Tal resultado se deve ao cotejo entre o saldo inicial do caixa e equivalentes (R$ 785.308.753,61) e o saldo final (R$ 834.830.377,56). Nesse contexto, destaca-se que os desembolsos relativos às atividades operacionais relacionadas a despesas com pessoal e demais despesas foram de R$ 360.094.869,59, valor 17,22% maior que ao desembolso apurado no exercício de 2022. Deste desembolso apurado, R$ 301.440.306,64, são relativos aos dispêndios com pessoal e outros deles decorrentes como, por exemplo, os encargos sociais.

Por fim, destaca-se que as receitas, as despesas, os fluxos de caixa e o desempenho da Hemominas foram orientados em conformidade com os orçamentos aprovados, a destacar a Lei n º 24.272, de 20 de janeiro de 2023 (Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2023), bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas a Setor Público (NBCASP), o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), entre outros normativos resultantes da legalidade da gestão dos recursos públicos.

O Quadro 30 apresenta a evolução da ocorrência de Despesas de Exercício Anteriores - DEA entre 2022 e 2023. Sua composição e motivação estão descritas a seguir:

Quadro 30. Evolução das Despesas de Exercícios Anteriores.

Ação Orçamentária	2022	2023
4341	R$ 927,73	R$ 1.892,74
4405	R$ 89,46	-
4540	R$ 71.427,45	R$ 135.756,90
7004	R$ 96.136,20	R$ 3.034,94
Total	**R$ 16.866,65**	**R$ 140.684,58**

Fonte: Armazém SIAFIMG

No exercício de 2023 as DEA nas ações 4540 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados e 4341 - Adequação da infraestrutura física corresponderam à R$ 137.649,64 (97,84% da execução total desta natureza de despesas) das quais destacam-se o pagamento de folha de pessoal, reconhecimento de despesas do exercício anterior e demais ressarcimentos todos justificados pela insuficiência de saldo de empenho para pagamento das despesas no ano em que estas despesas ocorreram.

Quanto aos pagamentos na ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais, que visa atender também as requisições de pequeno valor (RPV), cabe frisar que se tratam de bloqueios judiciais cujo tramite para registro contábil da despesa ocorreu no exercício financeiro seguinte ao bloqueio. Para o exercício financeiro de 2023, percebeu-se melhora com relação ao exercício de 2022, sinalizando maior

eficiência nos registros e a evolução quanto à tempestividade dos registros contábil e financeiro do órgão.

8. Conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle público e medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais apontamentos

A Controladoria Seccional da Hemominas realizou os seguintes apontamentos em relação aos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da instituição, decorrentes da avaliação da prestação de contas do exercício de 2022, conforme Relatório de Auditoria de Gestão (RAG), elaborado no ano de 2023:

- Definição superestimada de metas financeiras para o Programa P/A/OE 123-4341 - Adequação de Infraestrutura.
- Definição subestimada de metas físicas e financeiras para o Programa P/A/OE 123-4405 - Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais – Cetebio.
- Definição superestimada de metas financeiras para o Programa P/A/OE 26-1022 - Combate Epidemiológico ao Covid-19.
- Definição subestimada de metas físicas e financeiras para o Programa P/A/OE 705-7004 - Precatórios e Sentenças Judiciárias.
- Despesas de Exercícios Anteriores, conta 319092, item 1, pessoal, no valor de R$ 164.096,81 (cento e sessenta e quatro mil, noventa e seis reais e oitenta e um centavos) e conta 339092, item 2, outras despesas, no valor de R$4.484,03 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e três centavos).
- Despesas com encargos financeiros, conta 339039, item 26, no valor de R$ 30.150,20 (trinta mil, cento e cinquenta reais e vinte centavos), sendo apenas R$152,78 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos) passíveis de atribuição de responsabilidade.
- Saldo na conta 1.1.3.4 - Créditos por Danos ao Patrimônio, no valor de R$ 1.164.633,59 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), oriundos de processos de Tomadas de Contas Especial, de cobranças em desfavor de fornecedores, de Sindicâncias Investigatórias Administrativas - SAI, de cobrança de

encargos financeiros realizados pela GCF e de cobrança de valores realizados pela Gerência de Gestão de Pessoas (GGP).

- Saldo na conta 1.1.3.1.1.01.90 - Adiantamentos/Diárias de Viagem a Conceder a Pessoal, no valor de R$ 622,98 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos).
- Faltas de bens patrimoniais no valor de R$2.704,70 (dois mil, setecentos e quatro reais e setenta centavos).
- Faltas de bens de consumo no valor de R$ 1.221,98 (mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) e sobras no valor de R$ 6.353,97 (seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), ambos no Almoxarifado Central, que, após conciliação e de acordo com informação do Serviço de Almoxarifado, representam perdas efetivas no valor de R$ 1.176,73 (mil, cento e setenta e seis reais e setenta e três centavos), bem como sobras no valor de R$ 1.939,46 (mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Tais achados, embora relevantes, não afetaram a conclusão da Controladoria Seccional pela legalidade dos referidos atos, tampouco foram objeto de recomendação.

Salienta-se que as contas do ano exercício em questão, assim como aquelas pertinentes aos anos de 2015, 2017, 2018 e 2021, não foram selecionadas para julgamento pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG.

A prestação de contas referente ao exercício de 2020, conforme Acórdão TCEMG 1102328, assim como a prestação de contas de 2019, nos termos do Acórdão TCEMG 1092394, foram aprovadas sem ressalvas. Houve recomendações em ambos os julgados, todas respondidas pela Hemominas. Posteriormente os processos foram arquivados. O mesmo ocorreu com a prestação de contas de 2014.

As prestações de contas dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2016 foram aprovadas sem ressalvas.

9. Conclusão

As informações do presente relatório buscam atender à Decisão Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) nº 03/2023, publicada em 19 de dezembro de 2023 que dispõe sobre a forma, o conteúdo e o prazo de envio das Prestações de Contas Anuais de 2023, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, bem como seu anexo IV, que define a composição das contas anuais das entidades autárquicas e fundacionais.

O documento sintetizou as informações referentes aos resultados da Hemominas em 2023. Foi evidenciado o esforço da instituição para manter a prestação dos serviços à sociedade com eficiência e qualidade.

Apesar do cenário orçamentário-financeiro favorável, o que permitiu a Hemominas realizar diversos investimentos importantes e retomar alguns projetos, ainda houve vários desafios para o desenvolvimento de suas ações com qualidade e segurança.

A diminuição no número de doadores e o baixo nível dos estoques de sangue e hemocomponentes foram as grandes dificuldades enfrentadas pela instituição em 2023. Além disso, a Hemominas continua sofrendo com o do déficit de servidores decorrente da dificuldade para reposição do quadro de pessoal.

A dificuldade de reposição de pessoal continua a ser uma realidade na Hemominas, mas a realização do concurso irá minimizar essa dificuldade.

Mesmo com as dificuldades apresentadas, o comprometimento, a responsabilidade e dedicação dos servidores da Hemominas foram cruciais para garantir o cumprimento das metas e assegurar o fornecimento de sangue e hemoderivados de qualidade, além de fornecer serviços ambulatoriais para os pacientes portadores de coagulopatias, hemoglobinopatias e aqueles que necessitam de transfusões ou sangrias terapêuticas em todo o estado.

Por meio dos resultados demonstrados no presente relatório, conclui-se que a Hemominas manteve a excelência na prestação dos serviços, desenvolveu

pesquisas importantes e garantiu atendimento para aqueles que necessitaram de sangue e hemoderivados, possibilitando qualidade de vida para os pacientes e, em muitos casos, a sobrevivência, demostrando quão fundamental são seus serviços para a sociedade.

Belo Horizonte, 14 de março de 2024.

Kelly Nogueira Guerra
Diretoria de Gestão Institucional

Diogo Vidal Mota
Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças

Fabiana Chagas Camargos Piassi
Diretoria Técnico Científica

Júnia Guimarães Mourão Cioffi
Presidente