



Relatório de Gestão Exercício 2022

Março de 2023

Sumário

1. Mensagem.....	4
2. Visão Geral	4
2.1. Principais serviços prestados pela Fundação Hemominas	7
2.1.1 Hemoterapia	7
2.1.2 Hematologia.....	7
2.1.3 Células e tecidos biológicos.....	8
2.1.4 Realização de pesquisas	9
2.2 Estrutura organizacional.....	9
3. Governança, Estratégia e Alocação de Recursos.....	11
3.1 Governança.....	12
3.2 Relacionamento com a sociedade	13
3.2.1 Ouvidoria	14
3.2.2 Fale Conosco.....	16
3.3 Comissões de ética da Fundação Hemominas	17
3.3.1 Comissão de ética profissional e de conduta funcional	17
3.3.2 Comissão de ética da enfermagem.....	19
3.4 Comissões permanentes	19
3.4.1. Comissão permanente de avaliação e revisão de prontuários - Comissão de prontuários.....	19
3.4.2. Comissão de farmácia e terapêutica	20
4. Riscos, Oportunidades e Perspectivas.....	21
5. Resultados e Desempenho da Gestão.....	25
5.1 Dados de produção	25
5.2 Captação de doadores e divulgação	30
5.3 Indicadores estratégicos.....	34
5.4 Ações estratégicas	46
5.5 Projetos estratégicos	53
5.6 A infraestrutura física e tecnologia na Fundação Hemominas	60
5.6.1 Obras e adequações físicas.....	60
5.6.2 A Tecnologia da informação e comunicação, segurança da informação e proteção de dados.....	68
5.7 Planejamento e gestão.....	69
5.7.1 Licitações e contratos	69
5.7.2 Situação patrimonial	70
5.7.3 Gestão de pessoas	71
5.8 Pesquisas institucionais	74
6. Sustentabilidade ambiental	75
7. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis.....	77
7.1 Execução orçamentária da Fundação Hemominas.....	77

<i>7.1.1 Instrumentos de planejamento do estado de Minas Gerais e definições orçamentárias</i>	78
<i>7.1.2 Execução orçamentária</i>	82
<i>7.1.3. Comparativo e evolução da execução orçamentária de 2016 a 2022</i>	102
<i>7.1.4 Dificuldades Orçamentárias</i>	104
7.2 Informações financeiras	106
<i>7.2.1 Conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle público e medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais apontamentos</i>	112
8. Atendimento às exigências contidas na DN TCEMG nº 02/2022	114
9. Conclusão	116

1. Mensagem

O presente relatório faz parte da prestação de contas da Fundação Hemominas e tem como objetivo apresentar as principais realizações da instituição no ano de 2022.

O documento foi elaborado de acordo com a legislação vigente e expõe a estrutura organizacional da Fundação Hemominas, apresenta os resultados alcançados no ano de 2022, os indicadores estratégicos da instituição, 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 da alínea “a” do inciso III do art. 47 da Lei 23.304, de 30/05/2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo Estadual.

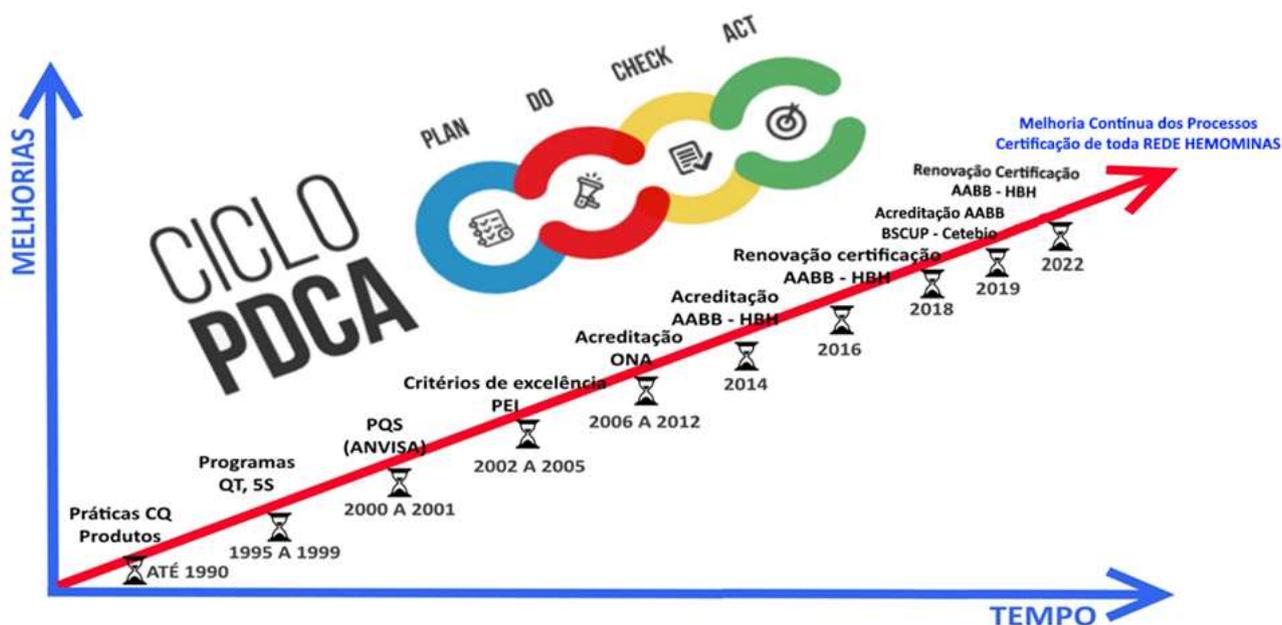
As atividades da Fundação Hemominas iniciaram-se no ano de 1985 com a criação, na cidade de Belo Horizonte, do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais. Posteriormente, para atender às diretrizes do Programa Nacional do Sangue, expandiu seus serviços para outras regiões do estado de Minas Gerais, transformando-se em fundação no ano de 1989 por meio da lei nº 10.057 de 26/12/1989.

O decreto nº 48.023 de 17/08/2020 contém o estatuto da Fundação Hemominas e conforme este normativo regulamentador compete à Fundação 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 Fundação 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 programa de gestão da qualidade, a Hemominas visa a padronização de seus processos, procurando garantir serviços e produtos mais seguros e de qualidade, sempre buscando a melhoria contínua desses processos.



Com o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade, a Fundação Hemominas possui hoje certificado internacional da *Association for the Advancement of Blood & Biotherapies* (AABB) / Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) no Hemocentro de Belo Horizonte onde estão todos os laboratórios vinculados à Diretoria Técnico Científica que atendem a todas as unidades.

Em 2022 o Hemocentro de Belo Horizonte passou com êxito pelo processo de recertificação, comprovando mais uma vez o trabalho de excelência praticado na Fundação Hemominas e o reforço do comprometimento de todos que trabalham diariamente para oferecer serviços e produtos com a mais alta qualidade.



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

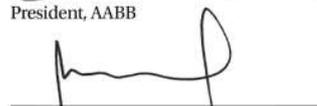
In Witness where of the undersigned, being duly authorized,
have caused this Certificate to be issued.

Effective Dates:

July 01, 2022 – June 30, 2024




President, AABB


President, ABHH

2.1. Principais serviços prestados pela Fundação 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 Fundação 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 Fundação 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 Fundação 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. Atualmente, encontra-se em funcionamento o Centro de Processamento Celular (CPC) do Cetebio.

2.1.4 Realização de pesquisas

A Hemominas também atua no desenvolvimento de pesquisas nas áreas de hemoterapia, hematologia, células e tecidos biológicos e na divulgação das informações e disseminação dos conhecimentos na comunidade científica e para a população, consolidando-se como uma instituição de ciência, tecnologia e inovação (ICTI).

A Fundação 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.

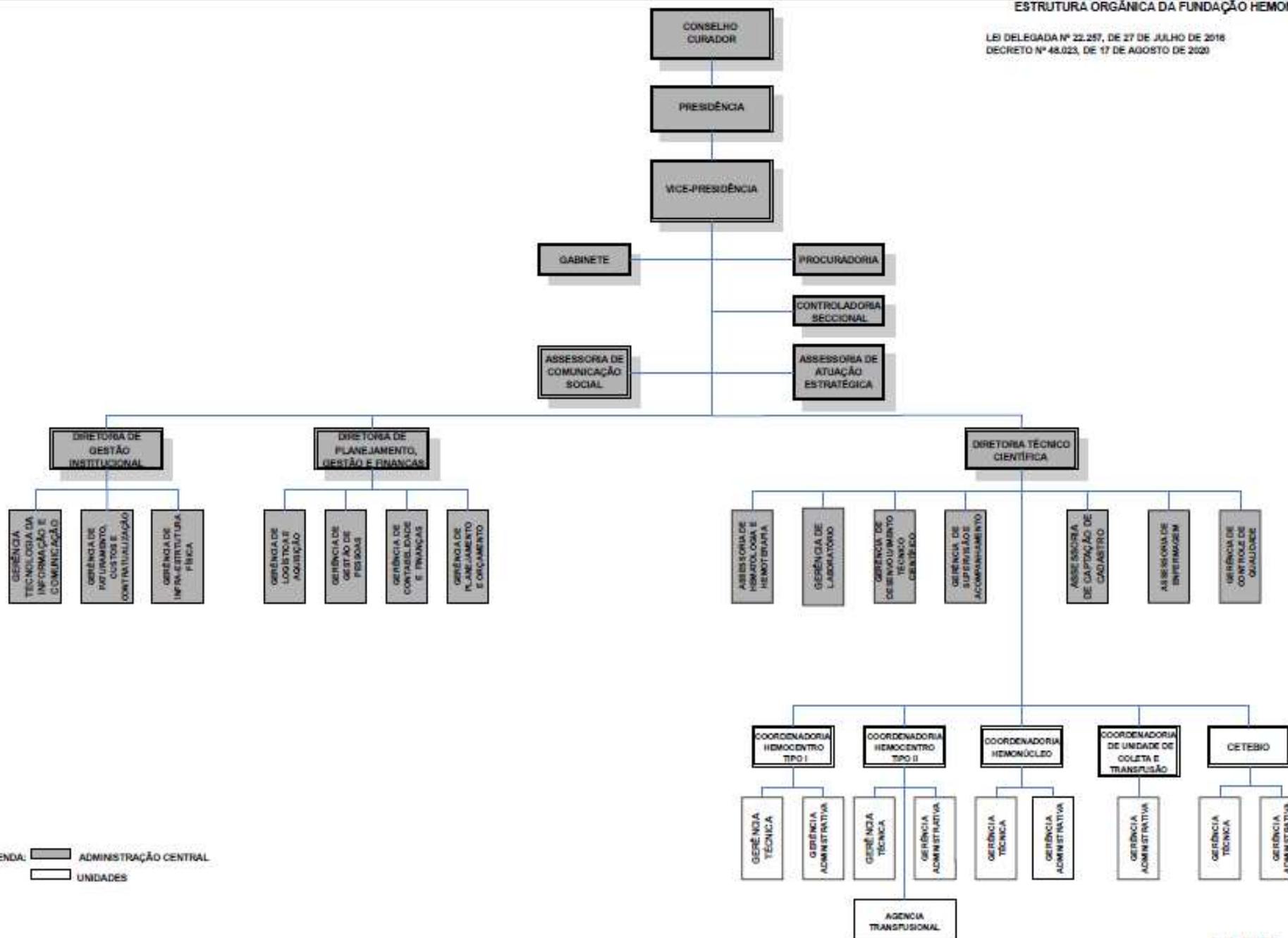
2.2 Estrutura organizacional

A Fundação Hemominas organiza-se por meio de uma rede descentralizada, hierarquizada e integrada, constituída por 24 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.

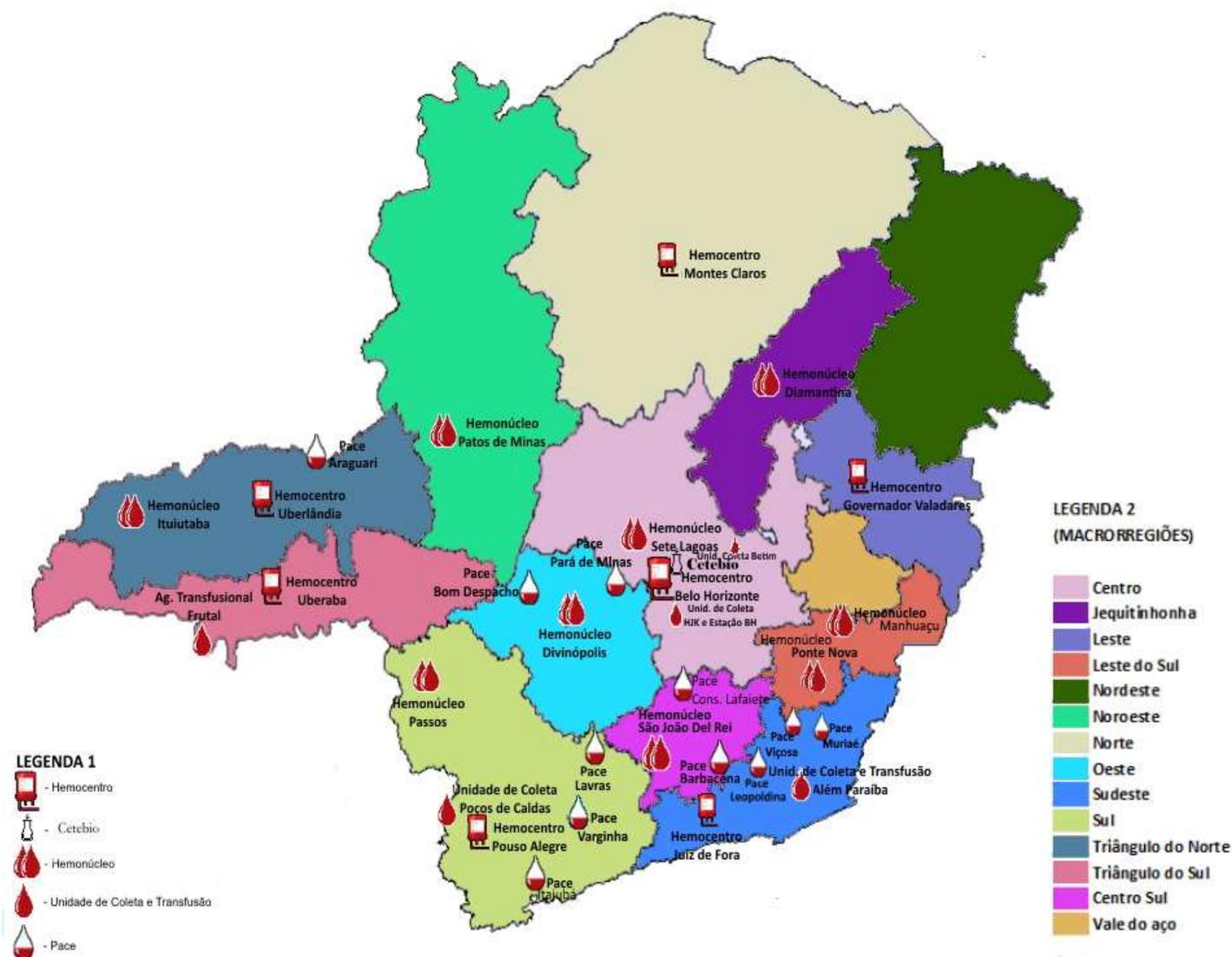
A estrutura orgânica da Hemominas está descrita no decreto nº 48.023 de 17/08/2020. Segue abaixo o atual organograma da Fundação Hemominas:

ESTRUTURA ORGÂNICA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS

LEI DELEGADA Nº 22.257, DE 27 DE JULHO DE 2016
DECRETO Nº 48.023, DE 17 DE AGOSTO DE 2020



As unidades da Fundação Hemominas estão distribuídas pelo estado de acordo com o mapa a seguir:



3. Governança, Estratégia e Alocação de Recursos

A Fundação Hemominas possui gestão focada em resultados e na busca da melhoria contínua, realizada de acordo com o planejamento estratégico desde 2002, alinhada ao Plano Mineiro de Desenvolvimento de Minas Gerais (PMDI), Plano Estadual de Saúde (PES) e ao Plano Diretor de Hemoterapia e Hematologia (PDHH) para o cumprimento de sua missão e o alcance de sua visão de futuro. A alocação de recursos ocorre conforme ações detalhadas no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e descritas no item 7 desse relatório.

3.1 Governança

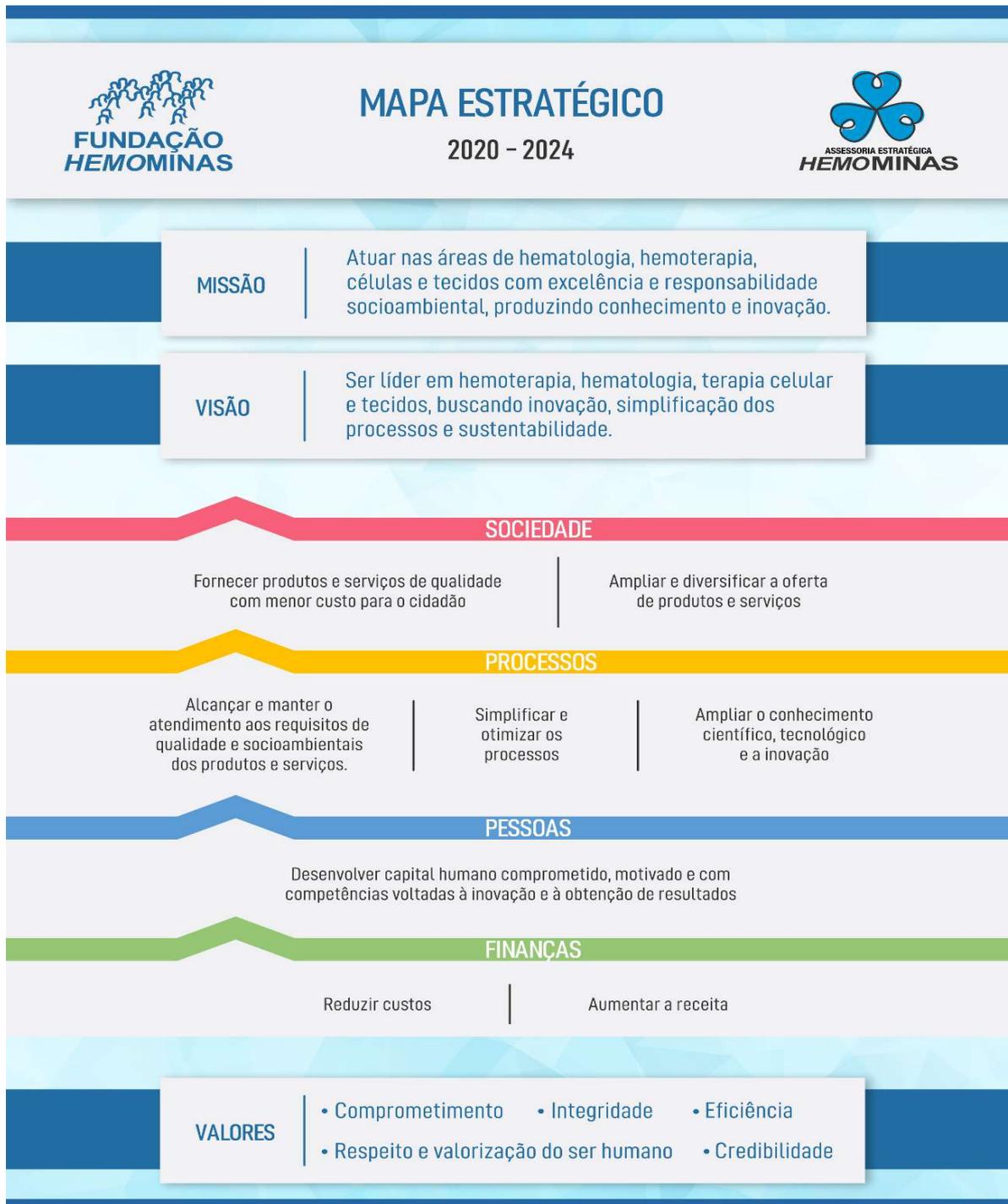
A Hemominas busca exercer uma governança participativa, com transparência e responsabilidade. Para isso, utiliza-se de instrumentos que incluem nas tomadas de decisões todos os atores envolvidos nos processos importantes da instituição.

O desenvolvimento das atividades da Fundação 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), focado no alcance das metas e resultados para todas as áreas da organização. 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 Fundação 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 Fundação Hemominas foi revisado em 2019 e o novo mapa estratégico possui vigência de 2020 a 2024.



3.2 Relacionamento com a sociedade

A Fundação 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 Pública 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.

A Ouvidoria do SUS da Fundação Hemominas está inserida no Sistema Estadual de Ouvidorias de Saúde do Estado de Minas Gerais (SEOS/MG), cuja coordenação é de responsabilidade da Ouvidoria de Saúde da Ouvidoria Geral (OGE/MG), e compõe-se de duas unidades: uma unidade situada no Hemocentro de Belo Horizonte e outra na Administração Central. Esses espaços são destinados à escuta e acolhimento dos cidadãos, registro e tratamento das manifestações no Sistema Ouvidor SUS, inclusive as relativas às demais unidades regionais.

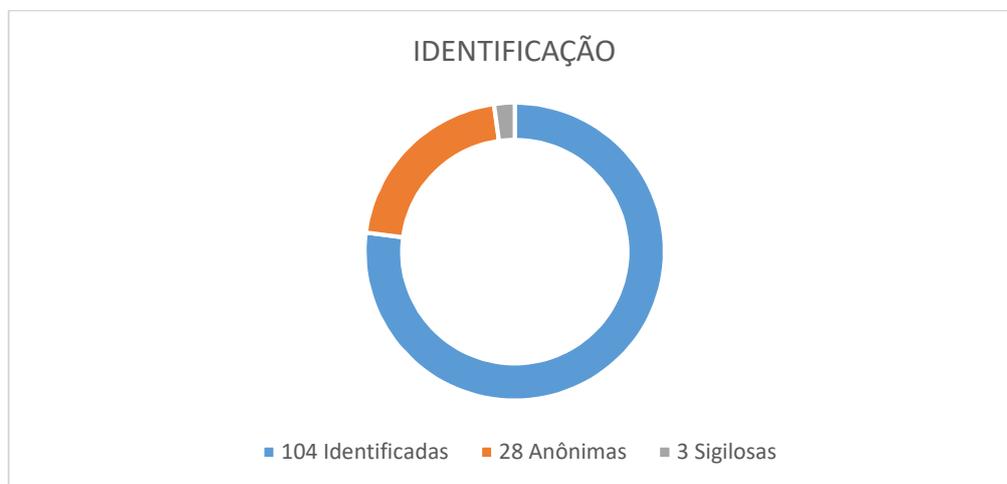
Em parceria com o Núcleo de Humanização e a partir de demandas identificadas, a ouvidoria da Hemominas teve como foco os projetos descritos abaixo:

- Grupo Identidade: projeto que busca ampliar o conhecimento dos aspectos relacionados às questões étnico-raciais na Fundação Hemominas, conhecer os servidores, disponibilizar informações e conteúdos relevantes sobre a temática étnico-racial e promover ações integrativas no âmbito interno da instituição. Ao longo de 2022, desenvolveu-se uma agenda de reuniões mensais, nas quais foram discutidas formas de atuação e foram elaborados materiais informativos a partir de temas relevantes sempre relacionados à questão étnico-racial. Entre 2021 e 2022 foram produzidos 08 informativos e em 2022 foi realizada uma atividade online de diálogo, com apresentação da proposta do grupo ao público interno da Fundação Hemominas.
- Projeto Hemomindfulness: projeto realizado visando à promoção do bem-estar, equilíbrio e momentos de relaxamento para os servidores - agentes públicos da Fundação Hemominas - por meio da oferta de pequenas pausas revigorantes de 15 minutos no trabalho, destinadas à prática de meditação *Mindfulness*. Dentre os objetivos propostos destacam-se: subsidiar a

experiência laboral e cotidiana dos servidores através da oferta de um repertório de práticas de *Mindfulness*; formação de multiplicadores; estímulo à disseminação desse modelo no âmbito interno e externo da instituição, contribuindo para um melhor clima organizacional e uma sociedade mais saudável e equilibrada.

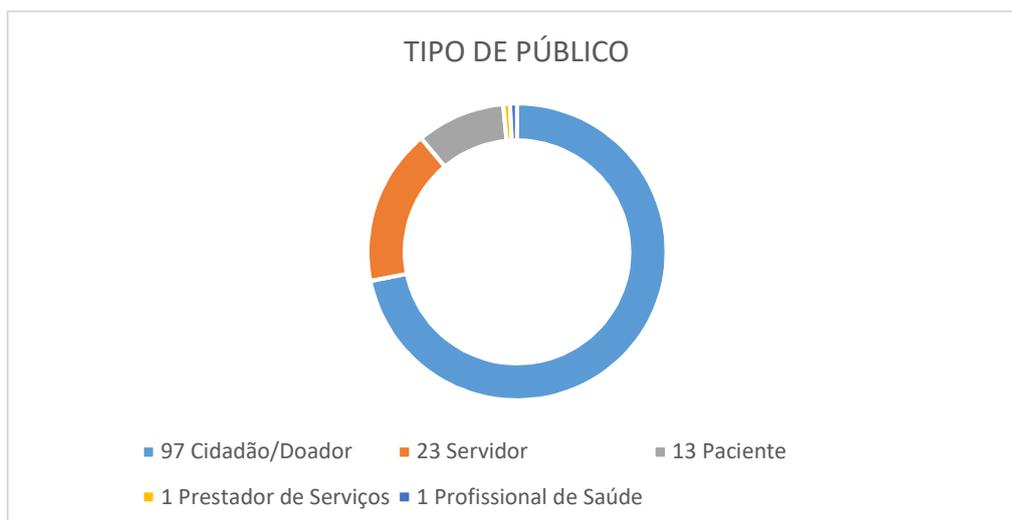
Outra ação relacionada à Ouvidoria referiu-se à sua inclusão como um dos instrumentos para verificação do grau de satisfação dos profissionais (servidores, funcionários terceirizados, estagiários e adolescentes trabalhadores) da Fundação Hemominas em relação ao Clima Organizacional, dessa forma as manifestações registradas na Ouvidoria poderão contribuir também, junto ao Comitê de Clima Organizacional, para a análise do clima institucional.

No ano de 2022, a Ouvidoria registrou 135 manifestações. Desse total foram 104 identificadas (77,04%), 28 (20,74%) anônimas e 3 sigilosas (2,22%), conforme gráfico abaixo:



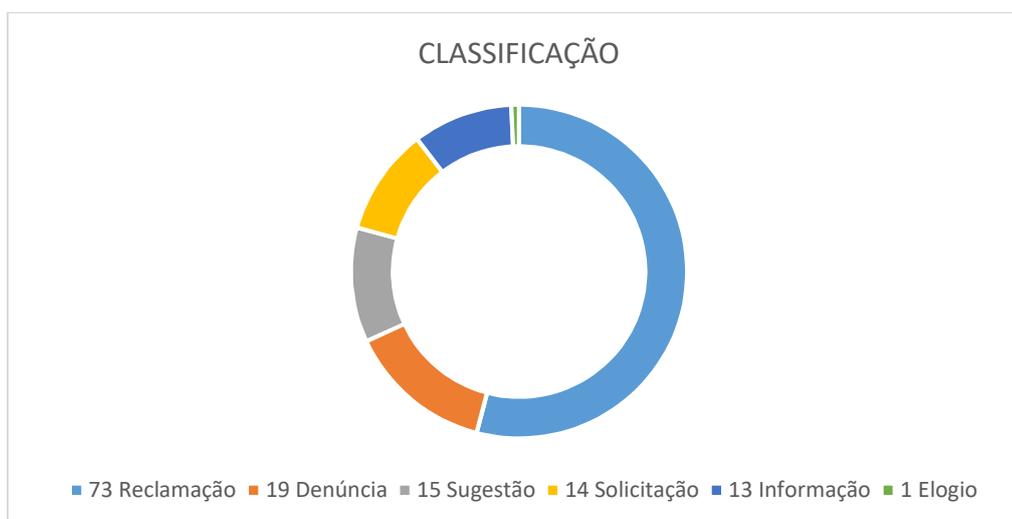
Fonte: Planilha de Controle Interno de Manifestações Ouvidoria do SUS

Quanto ao tipo de público, dentre as 135 manifestações, 97 foram registradas pelo cidadão/doador (71,85%), 23 de servidor (17,04%), 13 de pacientes (9,63%), 1 de prestador de serviço (0,74%) e 1 profissional de saúde (0,74%), conforme gráfico abaixo:



Fonte: Planilha de Controle Interno de Manifestações Ouvidoria do SUS

Quanto à classificação, 73 manifestações foram referentes à reclamação (54,07), 19 de denúncia (14,07%), 15 de sugestão (11,11%), 14 de solicitação (10,37%), 13 de informação (9,64%), 1 de elogio (0,74%), conforme gráfico abaixo:



Fonte: Planilha de Controle Interno de Manifestações Ouvidoria do SUS

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. Na Fundação 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.

A Hemominas dispõe de um grupo de servidores respondentes que atuam em vários setores da instituição de forma a garantir a continuidade e agilidade na resposta ao cidadão e as demandas registradas devem ser respondidas em um prazo máximo de 2 dias úteis.

Em 2022 foram registradas 911 demandas por meio do Fale Conosco institucional, sendo que a Fundação Hemominas obteve média global de 100% no tempo de resposta e no grau de satisfação dos cidadãos com a qualidade dos serviços prestados

3.3 Comissões de ética da Fundação Hemominas

3.3.1 Comissão de ética profissional e de conduta funcional

O Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração, decreto nº 46.644 de 06/11/2014, prevê no art.17 que em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual haverá uma Comissão de Ética com a finalidade de divulgar as normas do código de ética e atuar na prevenção e na apuração de falta ética no âmbito da respectiva instituição.

A Hemominas possui comissão de ética desde 2004, quando foi publicada a Portaria PRE nº 106/2004, de 21/08/04 que instituiu a Comissão de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração no âmbito da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais.

A portaria PRE nº 130 de 23/04/2020 designa membros para composição da Comissão de Ética Profissional e Conduta Funcional para um mandato de 3 anos.

Dentre os trabalhos realizados pela Comissão no exercício de 2022, destacam-se:

- Divulgação do Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual. Foi elaborado, em conjunto com a Assessoria de

Comunicação da Hemominas (ACS), diversas peças e vídeos objetivando a divulgação do Capítulo III – Dos Deveres e das Vedações do Agente Público:

- Artigo 9º - São deveres éticos fundamentais do agente público: Foram 16 (dezesesseis) vídeos divulgados ao longo de 03 semanas do primeiro semestre via e-mail para todos os servidores. Pós envio no e-mail os vídeos foram disponibilizados também na intranet para visualizações/consultas.
- Artigo 10 - É vedado ao agente público: Foram 18 vídeos divulgados ao longo de 03 semanas do primeiro semestre via e-mail e lista de transmissão WhatsApp para todos os servidores. Pós envio no e-mail os vídeos foram disponibilizados na INTRANET para visualizações e consultas.
- Esclarecimento de 02 demandas apresentadas à Comissão por servidores da Fundação via e-mail comissãodeetica@hemominas.mg.gov.br relacionadas à questões que possam suscitar conflito de interesses.
- Esclarecimento de 02 demandas apresentadas à Comissão de Ética via Presidência, relacionadas ao comportamento ético de servidores designados para atuarem nas comissões de inventário de encerramento de exercício: Comissão de Inventário de Bens Permanentes e Comissão de Inventário Bens de Consumo.
- Esclarecimento de 04 denúncias de possíveis comportamentos antiético, recebidas via Ouvidoria da Hemominas.

Ainda, os membros da Comissão participaram da 13ª edição do Encontro Anual do CONSET, realizado nos dias 5 e 6/12 com as Comissões de Ética, promovido pelo CONSET e também da 1ª Semana Internacional de Controle Interno no período de 16 a 21/05 promovida pela Controladoria Geral do Estado.

3.3.2 Comissão de ética da enfermagem

A Comissão de Ética de Enfermagem da Fundação Hemominas, no capítulo I do seu regimento (REG-T.AENF-05) é definida como órgão representativo do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais com caráter permanente e funções educativas, consultivas, de conciliação, orientação e vigilância ao exercício ético e disciplinar na instituição.

Em 2022 a Assessoria de Enfermagem designou os servidores para compor a Comissão de Ética e reuniu com estes profissionais para esclarecer os critérios adotados para a escolha dos membros e as atribuições da Comissão de Ética de Enfermagem. Em janeiro de 2023 foi encaminhado ao COREN-MG o nome dos profissionais que irão compor a Comissão de Ética de Enfermagem para que possa ser efetuada a posse e as publicações necessárias.

3.4 Comissões permanentes

3.4.1. Comissão permanente de avaliação e revisão de prontuários - Comissão de prontuários

A Comissão de prontuários é uma exigência legal da Resolução nº 1638/2002 do Conselho Federal de Medicina (CFM) e na Fundação Hemominas desempenha suas atividades com o objetivo de identificar e promover a qualidade dos registros assistenciais a partir das informações contidas nos prontuários. Dentre suas atribuições, realiza o levantamento e lista os itens que deverão constar obrigatoriamente no prontuário; aconselha e recomenda novas práticas à direção superior visando registros pormenorizados de dados suficientes para avaliação dos cuidados dispensados ao paciente; recomenda à direção superior quaisquer alterações pertinentes ao formato e apresentação do prontuário de forma a garantir um conjunto de documentação adequada; verifica, avalia, sugere e orienta a formulação dos prontuários e registros da assistência prestada por todos os profissionais. Como instrumento atua na análise da organização, adequação e eficiência dos registros.

A Comissão passou por mudança na composição dos seus membros e manteve a realização de reuniões bimestrais, trabalhando no ano de 2022 para melhoria do prontuário eletrônico do paciente, por meio do projeto de revitalização dos perfis e elaboração do plano de contingência para continuidade do atendimento e registro em caso de inoperância do sistema. O Manual de contingência foi publicado em abril de 2022; foram liberados os acessos ao sistema de contingência e realizado treinamento para a capacitação dos profissionais que atuam nos ambulatórios das unidades regionais, gerentes técnicos e coordenadores. Foram implementados os novos perfis de acesso ao prontuário eletrônico para o serviço social, psicologia, fisioterapia, odontologia e pedagogia, assim como foram disponibilizados os novos documentos eletrônicos para que estes profissionais registrem os atendimentos no prontuário.

3.4.2. Comissão de farmácia e terapêutica

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da Fundação Hemominas é definida em seu Regimento Interno como uma instância multiprofissional, consultiva, deliberativa e educativa nos serviços de saúde, responsável pela condução do processo de seleção, utilização, acompanhamento e avaliação do uso dos medicamentos e produtos para saúde, tendo atribuições e responsabilidades definidas no REG-T.AHH.AMB-14, Regimento da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Fundação Hemominas. Apesar de não haver uma normativa nacional que estabeleça a obrigatoriedade da criação de uma CFT em instituições de saúde não hospitalares, há a recomendação para a sua implantação pela Política Nacional de Medicamentos, pois essa comissão se faz importante como ação concreta que possibilita a seleção de medicamentos, além de contribuir para o uso seguro e racional dos mesmos nas unidades da Fundação Hemominas (UFH).

A CFT da Fundação Hemominas tem por finalidade assessorar a Assistência Farmacêutica e a Diretoria Técnica na avaliação e deliberação dos processos referentes a medicamentos, visando garantir seu uso seguro e racional nas unidades da Fundação Hemominas.

Em 2022 a comissão reuniu-se a cada dois meses e trabalhou com a gestão dos estoques de medicamento e materiais críticos utilizados no atendimento aos pacientes ambulatoriais e doadores de sangue favorecendo a farmacovigilância e a rastreabilidade da informação no sistema de prontuário eletrônico e Hemote Plus.

Segue abaixo algumas realizações da comissão no ano de 2022:

- Elaboração de documentos sistêmicos de padronização das rotinas de assistência farmacêutica para favorecer a rastreabilidade do uso de medicamentos na Fundação Hemominas.
- Emissão de parecer técnico para que a Diretoria Técnico-Científica realizasse a orientação às unidades sobre as condutas em decorrência da falta do medicamento, Fenoximetilpenicilina (Pen Ve Oral - suspensão oral fornecida pelo Ministério da Saúde), em nível nacional.
- Elaboração de aula para treinamento virtual sobre os registros na plataforma Web Hemoglobinopatias;
- Emissão de orientação às unidades sobre a antibiótico-profilaxia em pacientes com diagnóstico de Hemoglobinopatias e Esplenectomizados.
- Orientações técnicas sobre o Fluxo para as Programações de Cirurgia;
- Discussões técnicas para a elaboração de estratégia de ação para correção dos não conformidades elencadas pela Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados/MS – Web Coagulopatias.
- Discussão técnica e revisão dos medicamentos e materiais necessários para compor a caixa de urgência e emergência da Fundação Hemominas.
- Elaborada orientação técnica sobre Fluxo de Disponibilização de Imunoglobulina Anti RhD entre as UFHs.

4. Riscos, Oportunidades e Perspectivas

A Gestão de Riscos deve estar adaptada aos processos da organização, existindo dentro de um contexto que faça sentido para os funcionários, sendo permeada e orientada pela Missão, Visão e Objetivos previstos no Planejamento Estratégico Institucional, pelo negócio da organização, pela cultura e pelos valores explicitados nos instrumentos que guiam a atuação dos servidores. Na identificação

dos eventos de riscos e oportunidades que influenciam no desempenho da Fundação Hemominas foram identificadas 10 categorias de risco que compreendem as atividades de uma instituição de saúde que se preocupa com a qualidade de seus processos, produtos e serviços.

O conceito de risco adotado, diz respeito a situações com probabilidade de ocorrência que podem causar impacto negativo na consecução dos objetivos da organização.

A gestão de riscos é relativamente nova para a administração pública, não sendo ainda completamente incorporada à cultura dos órgãos. Esse processo está em implantação na Fundação Hemominas e culminará na adoção de uma Política de Gestão de Riscos.

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 ainda abre a oportunidade para a revisão dos processos institucionais e espaço para melhorias na maneira como os processos estão sendo executados, melhorias nas medidas de performance e aprimoramento contínuo da organização.

O maior risco enfrentado pela Hemominas em 2022 pode ser categorizado como risco Assistencial, relacionado à manutenção dos estoques de hemocomponentes. Os efeitos econômicos e sociais provocados em razão da pandemia da COVID -19 reverberaram na queda de comparecimento de candidatos à doação, diminuindo, conseqüentemente, os níveis dos estoques, principalmente

dos tipos Rh Negativos. No período, seguiram implementados protocolos para evitar aglomerações nas unidades, presença de candidatos com sintomas gripais, dentre outras medidas para garantir o atendimento com segurança e dentro dos padrões exigidos, minimizando ao máximo os riscos para pacientes, doadores e servidores. Devido a não possibilidade de aglomeração, muitas unidades tiveram redução no número de cadeiras de coleta, assim como a capacidade de atendimento.

Diante deste risco a Fundação Hemominas seguiu com ações definidas pelo gabinete de contingências central, que, ao longo de todo o ano, emitiu diretrizes a todas as unidades referentes às condutas a serem adotadas ante ao panorama da Covid-19, tendo realizado, também, avaliação das dificuldades encontradas regionalmente pelas unidades e, com base em dados estatísticos analisados, auxiliado a diretoria técnica na tomada de decisão para ações no âmbito da produção de hemocomponentes e de assistência ambulatorial. As decisões seguiram sendo informadas a todas as unidades por meio de comunicações internas e boletins.

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; implantação de novos PACEs 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, instituições, parcerias com organizadores de grupos e caravanas, dentre outras estratégias voltadas, sobretudo, para grupos sanguíneos com estoque mais aquém do ideal como O positivo e O negativo. Essas ações resultaram em êxito mesmo tendo sido um ano marcado por período eleitoral com restrições no campo de divulgação via mídias sociais e parcerias e também por momentos onde a atenção das pessoas estiveram mais voltadas a outros temas como eleições e Copa do Mundo.

No que se refere ao atendimento ambulatorial o maior risco enfrentado pela instituição foi mais uma vez manter o atendimento de forma segura para os

pacientes e servidores. As mudanças nos protocolos sanitários da instituição também foram abordadas nos boletins e comunicações internadas da Diretoria Técnica e, assim, a instituição não interrompeu o atendimento aos pacientes, atendendo a toda à demanda apresentada.

Mesmo com impacto na saúde dos servidores provocados pelo longo período da pandemia, as unidades da Hemominas se adaptaram, considerando esses aspectos, e utilizaram estratégias de atendimento em horários e dias alternativos, além de reforço em demais ações exitosas já utilizadas no ano anterior, como o funcionamento em pontos facultativos. Essas foram táticas empregadas com o objetivo de aumentar o quantitativo de candidatos, principalmente dos tipos sanguíneos mais em queda, para atender a demanda transfusional das instituições conveniadas à Hemominas no estado.

Importante destacar também os riscos ligados à inovação no tocante à renovação do parque tecnológico, uma vez que a aquisição de novos equipamentos com recurso de convênios foi dificultada por incompatibilidade entre os valores de convênio e valores de mercado, levando a diversos pregões desertos e aumentando o tempo de execução dos convênios. Em 2022 o valor de mercado continuou impactado principalmente pela alta do dólar, e ainda pelo reflexo da pandemia. No entanto, a expectativa de melhora da arrecadação do estado traz oportunidade de ampliação de investimentos para modernização do parque tecnológico no próximo ano.

Apesar de todos os riscos que foram identificados e acompanhados pela Fundação Hemominas, assim como todas as dificuldades vivenciadas no ano de 2022, as perspectivas para os próximos anos são favoráveis, uma vez que o estado se encontra em equilíbrio financeiro. A Fundação Hemominas tem a previsão de realizar concurso para recomposição do seu quadro de pessoal, está buscando implantar mais PACEs e irá colocar a Unidade Móvel de Coleta de Sangue para circular pelo estado. Essas ações e ajudarão a suprir a demanda transfusional do Estado de Minas Gerais.

5. Resultados e Desempenho da Gestão

Nesse tópico serão apresentados os dados de produção da Fundação Hemominas, os indicadores, as ações e projetos estratégicos, bem como demais informações e resultados da instituição no ano de 2022.

5.1 Dados de produção

O quadro abaixo mostra os dados de produção da Fundação Hemominas nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022:

Áreas de Atuação	Dados de Produção	2019	2020	2021	2022
Hematologia	Consultas realizadas	69.478	54.418	59.382	66.934
	Candidatos à doação	348.158	308.970	316.587	310.633
Hemoterapia	Bolsas coletadas nas unidades	275.837	246.541	250.144	244.608
	Bolsas coletadas externas às unidades	9.658	8.778	11.172	12.168
	Hemocomponentes produzidos (Inclusive plasma)	834.812	741.512	720.732	667.690
	Hemocomponentes transfundidos	398.063	347.347	343.187	343.617
	Exames realizados (Imunohematológicos)	1.716.856	1.712.023	1.535.964	1.555.746
	Demais exames (NAT e Sorologia)	2.922.012	2.607.577	2.691.701	2.601.879

Fonte: Boletins Estatísticos Fundação Hemominas

Os efeitos da pandemia de COVID-19 ainda impactam os resultados das áreas de atuação da Fundação Hemominas, entretanto, 2022 apresentou a melhora em relação ao ano anterior em alguns aspectos.

O número de consultas realizadas pelos ambulatórios aumentou, em 2022, 12,72% em relação a 2021, esse parâmetro havia sido bastante impactado desde 2020 devido ao isolamento social, em que foi priorizada a assistência aos pacientes mais graves ou instáveis, os pacientes estáveis tiveram suas consultas mais espaçadas.

Em relação ao número de candidatos à doação, no ano de 2022 ocorreu uma redução de 1,9% em relação a 2021.

Quanto ao número de bolsas coletadas nas unidades regionais, 2022 apresentou queda de 2,21% em comparação ao ano de 2021. As áreas técnicas que atendem ao doador e os canais de atendimento ao doador perceberam que a dificuldade financeira pode ter sido um dos fatores que contribuiu para esse fato, uma vez que houve grande número de relatos e retornos de doadores sobre dificuldade financeira para o transporte até às unidades, além do receio de faltar ao trabalho para efetuar a doação de sangue.

Analisado apenas as coletas externas, verifica-se que 2022 apresentou resultado 8,92% maior que 2021, superando inclusive o quantitativo de coletas externas em 2019 em cerca de 20,63%. Esse aumento se deve ao maior número de coletas realizadas pelos PACEs, o que demonstra 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 para captar um maior número de doadores. As coletas externas e PACEs fazem parte das estratégias da instituição para aumentar o número de coletas de bolsas em todo o estado.

No que se refere à produção de hemocomponentes, observa-se que em 2022 houve redução de 7,36% comparado ao ano anterior. Essa situação ocasionou momentos em que os estoques ficaram muito baixos, levando a intensificação do trabalho de gerenciamento dos estoques junto às agências e hospitais por meio do princípio do uso racional e adequado dos hemocomponentes além do aumento de campanhas de conscientização, assim como a realização de coletas externas. Houve também aumento na produção de concentrado de plaquetas de melhor qualidade transfusional (bolsas de plaquetaférese e pool de concentrado de plaquetas / plaquetas com inativação de patógenos- 33%, 73% respectivamente) em relação ao ano de 2021.

Ressalta-se que mesmo com o cenário de redução da produção, o empenho e comprometimento das unidades regionais foi fundamental para que a captação de doadores não atingisse níveis críticos e, conseqüentemente, afetasse ainda mais a coleta de sangue e a produção de hemocomponentes. Portanto, os resultados alcançados, novamente foram considerados satisfatórios em 2022, tendo em vista que não houve desabastecimento ou interrupção do fornecimento de hemocomponentes para a população do estado de Minas Gerais.

A manutenção do gabinete de contingência foi uma das ações institucionais que novamente em 2022 evitou impacto negativo ainda maior na produção. Esse gabinete publicou boletins com orientações técnicas, sanitárias e de gestão para as unidades regionais a fim de manter o funcionamento destas com segurança para o cliente interno e externo, além de preservar a qualidade dos atendimentos e dos hemocomponentes produzidos.

Em relação às transfusões de sangue, em 2022 a Hemominas realizou 6.908 transfusões nos ambulatorios de suas unidades, ou seja, um aumento de 4,99% em relação a 2021. Em relação a transfusões em pacientes hospitalares SUS e não SUS foram realizadas em 2022, um total de 343.617 transfusões com hemocomponentes produzidos pela Fundação Hemominas.

Ainda, do período de junho a setembro de 2022, em parceria com a Escola Paulista de Medicina a Fundação Hemominas organizou um curso sobre PBM (Patient Blood Management), com aulas semanais online ministradas por profissionais médicos com experiência na área, com o objetivo de racionalizar o uso de hemocomponentes e apresentar opções terapêuticas alternativas para reduzir a utilização, levando assim maior segurança para os pacientes. O público alvo foi o corpo clínico de estabelecimentos de saúde contratantes à Fundação Hemominas, para fornecimento de hemocomponentes.

Em 2022 a cobertura hemoterápica da Fundação Hemominas no Estado de Minas Gerais atingiu um percentual de 97,30%, estando presente em 830 municípios do Estado. Ao longo do ano, a Hemominas prestou serviços de hemoterápicos para 494 Estabelecimento de Assistência à Saúde (EAS) públicos e

privados, entre serviços de hematologia, hemoterapia, exames laboratoriais e serviços do Cetebio - Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais (coleta de células tronco hematopoiéticas e criopreservação).

No que diz respeito às transfusões, em 2022 houve uma redução no percentual de transfusões SUS realizadas pela Fundação Hemominas em relação ao ano de 2021 de 89,35% para 88,46%. Além do efeito pandemia, essa redução se deve ao fato de alguns estabelecimentos de assistência à saúde optarem pelo atendimento por bancos de sangue privados. Percebe-se ainda um leve aumento de transfusões realizadas nos hospitais atendidos pelos bancos de sangue privados, reduzindo o percentual realizado pela Fundação Hemominas. A expectativa é que este percentual volte a aumentar em 2023, tendo em vista que em dezembro de 2022 um dos hospitais de grande porte que havia optado pelo atendimento do banco de sangue privado, voltou a ser atendido pela Hemominas.

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 2022 o total de 14.851 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 abaixo apresenta os resultados de produção da Centro de Processamento Celular (CPC), que abrange o Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário e o Banco de Medula Óssea:

Áreas de Atuação	Dados de Produção	2021	2022
Banco de Medula Óssea (BMO)	Pacientes Atendidos	267	296
	Número de Bolsas Criopreservadas	533	665
	Deseritrocitação e Desplamatização	10	8
	Procedimentos de Controle de Qualidade CPH*	33	21
Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP)	Bolsas Coletadas	19	1
	Bolsas Criopreservadas	1	1

Fonte: *CPH: Células Progenitoras Hematopoéticas/ CETEBIO

Em 2022 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 autólogo ou alogênico, conforme demanda dos centros transplantadores contratantes. O CPC do Cetebio/Fundação Hemominas prestou serviços para o maior número de pacientes desde o início das atividades em 2013. Adicionalmente, o CPC iniciou a prestação de serviços para mais um centro transplantador no ano, o Hospital do Câncer de Muriaé - Fundação Cristiano Varella.

Uma unidade de sangue de cordão umbilical e placentário que foi coletada e processada em 2020 foi liberada para utilização terapêutica em uma criança de sete anos que possui anemia falciforme e é acompanhada no ambulatório do Hemocentro de Juiz de Fora.

Além das atividades de rotina, a equipe do Cetebio desenvolveu atividades relacionadas a produção de conhecimento e formação de recursos humanos no ano de 2022. Resultados de projetos de pesquisa foram divulgados em eventos científicos e revistas científicas especializadas, bem como usados para aprimorar os protocolos operacionais.

Em 2022, o processo de validação dos procedimentos técnicos do Banco de Membrana Amniótica para uso diverso foi finalizado. O parecer final contendo a descrição dos resultados do processo de validação foi elaborado e aprovado. A validação foi concluída com sucesso, alcançando resultados positivos quanto a segurança e qualidade do produto a ser ofertado. Todos os documentos técnicos necessários para o funcionamento do banco foram elaborados e disponibilizados no sistema Strategic Adviser (S.A).

Quanto às atividades do Banco de Pele, todos os documentos técnicos necessários para o seu funcionamento foram elaborados e disponibilizados no sistema Strategic Adviser (S.A). No mês de dezembro 2022, os testes operacionais foram iniciados por meio da coleta de pele de um doador em morte encefálica no Hospital João XXIII e, posteriormente, execução da fase I do processamento na unidade Cetebio.

As atividades essenciais para implantação do Banco de Soro Autólogo foram concluídas no decorrer do ano de 2022. Em dezembro de 2022, o alvará sanitário para produção e distribuição do produto foi solicitado à Vigilância Sanitária.

A adequação do espaço físico na unidade do Cetebio, com a implantação de uma sala limpa, é requisito legal para processamento e, conseqüentemente, para o funcionamento do Banco de Pele e Banco de Membrana Amniótica. Essa estrutura também poderá ser utilizada para as atividades do Banco de Soro Autólogo. No ano de 2022 a reforma do espaço para implantação da sala limpa progrediu, sendo a perspectiva de finalização no segundo trimestre de 2023.

5.2 Captação de doadores e divulgação

No ano de 2022 o Serviço de Captação e Cadastro das unidades da Hemominas cadastraram cerca de 311.950 candidatos à doação voluntária de sangue, atenderam mais de 275 demandas de imprensa para divulgar os estoques de sangue, condições para a doação e orientações relativas à pandemia de COVID-19. Ainda, realizaram 296 palestras para a comunidade (empresas, escolas, instituições religiosas e governamentais), com 12.392 participantes, 174 palestras para Doadores do Futuro, com um total de 174 participantes, sendo este um projeto com jovens para formação da consciência cidadã para a doação de sangue. Foram realizados 75 treinamentos para multiplicadores da divulgação da doação de sangue, com aproximadamente 608 participantes.

O trabalho de ampliação do atendimento aos doadores de sangue promoveu a realização de 76 coletas externas contando com a participação de 7.633 candidatos à doação.

A Assessoria de Captação de Cadastro e equipes de Captação das unidades participaram de mais de 200 eventos externos como *lives*, feiras culturais, *stands*, eventos regionais, com públicos diversos para divulgar e promover a doação de sangue. Nestes eventos, além da sensibilização da população, foi possível o esclarecimento de dúvidas do público, destacando a importância das doações de sangue para o funcionamento dos serviços de saúde.

A Assessoria de Captação proferiu palestras sobre doação de sangue e estratégias de captação durante o ano em eventos, a saber: Equipe de Tecnologia da Informação Hemominas, Encontro de Captação Hospitalar em parceria com o Hemocentro de Belo Horizonte, Treinamento de Captadores e Atendentes do Cadastro dos PACE'S de Pará de Minas, Itajubá e Varginha, Semana do Doador Voluntário de Medula Óssea.

Em parceria com o Projeto Vida por Vidas, a Assessoria de Captação e Cadastro viabilizou 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. Realizou também, gravação de vídeos para incentivo a campanhas de doação de sangue para instituições públicas.

Os Serviços de captação e cadastro das unidades da Hemominas atuaram constantemente durante o ano de 2022 com ações para aumentar o número de doadores, além de continuar trabalhando para diminuir os impactos ocasionados pela Covid-19, principalmente em relação à queda de comparecimento de candidatos de grupos sanguíneos mais estratégicos, visando manter os estoques de hemocomponentes em níveis que permitam atender a demanda do estado. Seguem algumas das ações com esse objetivo:

- 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, mesmo durante a pandemia.
- 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 a vacina contra Covid-19.
- Realização da Campanha de outubro Rosa e novembro Azul nas unidades, com conscientização de doadores e divulgação da importância da doação voluntária de sangue.

- Elaboração de peças de divulgação e incentivo à doação de sangue, publicadas nas redes sociais.
- 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 iluminação em alusão ao junho vermelho, de prédios públicos em várias localidades e na Capital, além do 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 vinculado à copa do mundo, ornamentação temática em todas as Unidades da Hemominas, diplomação de doadores, apresentações artísticas e culturais, distribuição de lembranças em agradecimento aos doadores.
- Participação em evento idealizado pelo Grupo Cooperativo Iberoamericano (GCIAMT), “América Latina Unida Doa Sangue”, com ações promovidas em parceria com o Projeto Vida por Vidas, que ocorreram em Betim, no dia 15 de dezembro. O evento contou com atrações musicais, cadastramento de candidatos à doação de medula óssea, sensibilização de candidatos interessados em doar sangue.

Essas ações buscam fortalecer junto à sociedade a cultura da doação voluntária de sangue como um gesto habitual a ser realizado por todos que estejam em boas condições de saúde, e, assim, salvar vidas.

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, ora respondendo demandas, ora demandando informações, 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, uma vez que a Fundação Hemominas precisa repor seus estoques cotidianamente, principalmente quando há queda de tipos sanguíneos específicos.

As publicações da Hemominas nas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) alcançaram um público de quase 1 milhão de pessoas em 2022, 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 de Minas Gerais: Fale Conosco e Portal da Transparência.

Os índices de produção e atendimento da ACS são publicados na Intranet e podem ser consultados pelos servidores e população em geral, caso seja solicitado.

As matérias e campanhas produzidas pela comunicação são publicadas no Portal da Hemominas, na Intranet e redes sociais.

5.3 Indicadores estratégicos

Em 2021 os resultados da Fundação Hemominas foram monitorados pelos indicadores estratégicos definidos no último planejamento estratégico com vigência de 2020 a 2024:

- **Perspectiva Sociedade**

Objetivo Estratégico: Fornecer produtos e serviços de qualidade com menor custo para o cidadão				
Indicadores Estratégicos		Resultado Médio Mensal		
		2020	2021	2022
Eficácia transfusional atendimento bolsas concentrado hemácias solicitadas p/ serviços de saúde contratantes/ambulatórios da FH.	Meta	90,00%	90,00%	90,00%
	Resultado	89,39%	81,68%	85,78%
Eficácia transfusional atendimento bolsas concentrado plaquetas solicitadas p/ serviços contratantes/ambulatórios da FH.	Meta	90,00%	90,00%	90,00%
	Resultado	93,23%	94,71%	95,57%
Eficácia transfusional de transfusão de bolsas de crioprecipitado em estabelecimentos de saúde contratantes à FH.	Meta	80,00%	80,00%	80,00%
	Resultado	85,85%	91,58%	86,91%
Indicadores Estratégicos		Resultado Médio Bimestral		
		2020	2021	2022
Percentual de satisfação dos pacientes ambulatoriais da Fundação Hemominas – Global	Meta	98,00%	98,00%	99,00%
	Resultado	97,27%	99,14%	98,94%
Percentual de satisfação dos doadores da Fundação Hemominas - Global	Meta	99,00%	99,00%	99,00%
	Resultado	98,95%	99,34%	99,40%
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
	Resultado	42.495 bolsas	43.578 bolsas	42.825 bolsas

Indicadores Estratégicos		Resultado Acumulado no Ano		
		2020	2021	2022
Produto médico de origem humana processado	Meta	280	280	385
	Resultado	391	585	665
Indicadores Estratégicos		Resultado Médio Semestral		
		2020	2021	2022
Taxa de aproveitamento de hemocomponentes	Meta	55%	55%	60%
	Resultado	61,10%	67,25%	65,35%
Atendimento à demanda ambulatorial (teste do pezinho)	Meta	23 dias	23 dias	23 dias
	Resultado	17,47 dias	13,61 dias	16,14 dias (1º semestre)

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), acesso em fevereiro de 2023

Em relação aos indicadores estratégicos da Diretoria Técnico Científica (TEC) sob a perspectiva sociedade observou-se resultados satisfatórios, alguns inclusive alcançando melhora significativa em comparação com o ano de 2021.

Para manutenção do fornecimento de hemocomponentes foram necessárias várias ações que demandaram grande esforço de todos os servidores das unidades regionais, a fim de manter os estoques de sangue, mesmo que com níveis mínimos, para atendimento às demandas apresentadas.

O indicador de “eficácia transfusional atendimento bolsas de concentrado hemácias solicitadas pelos serviços de saúde contratantes/ambulatorios da Fundação Hemominas” teve aumento quando comparados os resultados de 2021. Este resultado apesar de não atingir a meta estipulada não ocorreram relatos de impacto assistencial grave devido aos baixos estoques. Os resultados de eficácia transfusional de bolsas de concentrados de plaquetas, assim como os resultados de eficácia transfusional de bolsas de crioprecipitado resultados estáveis ao longo dos últimos anos, no atendimento as demandas.

Os indicadores de satisfação de pacientes atendidos nos 16 ambulatorios das unidades da Fundação Hemominas e o de satisfação dos doadores recebidos em toda a rede mantiveram os índices de 2021, sem diferença estatística significativa entre as taxas de satisfação de pacientes e doadores. Todas as unidades da Fundação 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, assim como em 2021 os resultados superaram a meta estabelecida.

O indicador “taxa de aproveitamento de hemocomponentes”; após a adequação ocorrida em sua fórmula, tem refletido melhor a disponibilidade e uso dos hemocomponentes. O percentual de aproveitamento das bolsas de hemocomponentes produzidas e tecnicamente adequadas para o atendimento aos clientes da Fundação Hemominas, alcançou em 2022 resultado acima da meta estabelecida. Resultado possivelmente 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 2022 o índice referente ao indicador “atendimento à demanda ambulatorial” (Teste do Pezinho), apresentou resultados favoráveis, apesar do déficit de médicos em algumas Unidades. 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 doença falciforme.

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

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), acesso em fevereiro de 2023

A realização de exames de Antígeno Leucocitário Humano (HLA) realizados pelo Laboratório de Histocompatibilidade para órgãos sólidos não foi realizada em 2022 em virtude da falta de servidores capacitados para a realização dos procedimentos e também por dificuldades na aquisição dos insumos de importação direta. O quadro atual de servidores do setor encontra-se em fase de treinamento e, dessa forma, o indicador de percentual de exames HLA realizados para órgãos sólidos manteve-se inalterado em relação ao ano de 2021.

- **Perspectiva Processos:**

Alcançar e manter o atendimento aos requisitos de qualidade e socioambientais dos produtos e serviços				
Indicadores Estratégicos		Resultado Médio Mensal		
		2020	2021	2022
Percentual de cumprimento de manutenções corretivas de Equipamentos com Criticidade Alta	Meta	70%	70%	70%
	Resultado	64,90%	69,72	64,39%
Indicadores Estratégicos		Resultado Médio Semestral		
		2020	2021	
Percentual de cumprimento dos indicadores do Contrato de Gestão	Meta	100%	100%	100%
	Resultado	91,66	100% (primeiro semestre)	100% (primeiro semestre)

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), acesso em fevereiro de 2023

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 2022 esse indicador alcançou 92% da meta, este resultado demonstra dificuldades encontradas em relação a aprovação de orçamento para aquisição de peças não previstas em contrato, devido à alta do dólar e a crise financeira que levou a alta de preços, levando a demora na resolução de problemas, ou seja, na realização das manutenções corretivas.

Além disso, alguns equipamentos com tempo de uso avançado, como geradores e aparelhos de ar condicionado, apresentaram a maior parte dos problemas no decorrer do ano. Já está prevista a aquisição de alguns equipamentos de ar condicionado para 2023, além de contratação de projetos de ar condicionado para algumas unidades que possuem problemas mais críticos. Será realizado, também, um estudo em relação à modernização dos geradores das unidades da Hemominas. Com essas medidas, provavelmente uma melhora no resultado desse indicador.

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 aquisição de outros equipamentos para 2023.

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 primeiro semestre de 2022, todas as metas foram cumpridas, com resultado de 100%.

Ainda não foi disponibilizado o resultado referente ao segundo semestre de 2022, uma vez que o prazo para as áreas responsáveis realizarem a mensuração

desse indicador findará em abril de 2023 e a avaliação da Câmara Técnica de Hemoterapia ocorrerá somente em maio de 2023.

Objetivo Estratégico: Simplificar e otimizar os processos				
Indicadores Estratégicos		Resultado Médio Semestral		
		2020	2021	2022
Percentual de Execução do Projeto Estratégico - Simplificação dos Processos	Meta	80%	80%	80%
	Resultado	100%	97,50%	100%
Percentual de cumprimento dos prazos no processo de compras	Meta	80%	80%	80%
	Resultado	93,03%	81%	97,38%

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

O “Percentual de execução do Projeto Estratégico - Simplificação dos Processos” apura o andamento das atividades planejadas para a simplificação dos processos da Hemominas. Tendo em vista o andamento conforme o cronograma, o indicador alcançou o resultado de 100%. No ano de 2022, a Fundação Hemominas desenvolveu nova metodologia para a revisão dos mapas de processos da Administração Central. A nova metodologia foi publicada por meio de procedimento padrão sistêmico e está acessível dentro do sistema de Gestão da Qualidade, integrando-o com outras ferramentas do planejamento estratégico institucional.

Para a revisão dos mapas de processos, foi planejado um cronograma de treinamento com os gestores, a fim de que seja realizada conforme a nova metodologia, com suporte metodológico realizado pelo Núcleo de Processos.

Junto com a revisão dos processos está sendo implantada a gestão de riscos, de modo que para cada um dos processos sejam levantados os respectivos riscos que são tratados em ferramenta à parte, que contempla todas as etapas necessárias desde a identificação do contexto do risco, passando por sua análise, avaliação e tratamento.

Os treinamentos continuarão no ano de 2023, até que se atinja todos os processos da Administração Central e que os primeiros produtos do trabalho sejam entregues e validados.

O indicador Percentual de Cumprimento dos Prazos no Processo de Compras em 2022, apresentou resultado de 95,54 % no primeiro semestre e 99,21% no segundo semestre, utilizando como critério de processos realizados dentro do prazo os seguintes números de dias: Coteq – 64 dias, Pregão – 88 dias, Dispensa – 63 dias e Inexigibilidade - 63 dias.

Modalidade	Primeiro Semestre 2022				Segundo Semestre 2022			
	Dentro do prazo	Fora do prazo	Total	% Dentro do prazo	Dentro do prazo	Fora do prazo	Total	% Dentro do prazo
Cotação eletrônica	40	5	35	87,5%	47	0	47	100%
Dispensa de Licitação	15	0	15	100%	6	0	6	100%
Inexigibilidade	2	0	2	100%	6	0	6	100%
Pregão	75	4	71	94,66%	61	2	63	96,82%
Total Geral	132	9	123	95,54%	120	2	122	99,21%

Fonte: Gerência de Logística e Aquisições (GLQ)

O ano de 2022 foi atípico para o Setor de Compras, uma vez que muitos processos foram desertos em sua primeira sessão, necessitando de uma segunda tentativa de compra, o que impactou nos tempos totais dos processos, principalmente cotações eletrônicas e pregões, em que a iniciativa de participação é do fornecedor. Além disso, a implantação do Estudo Técnico Preliminar também foi um fator de impacto, visto ser uma nova etapa do processo, que demandou estudos, treinamento e adaptações das áreas.

Apesar do exposto acima o resultado relacionado aos prazos dos processos de aquisições atingiu a meta de processos homologados dentro do prazo, devido a dedicação, entrega e profissionalismo dos agentes envolvidos nos processos licitatórios.

Objetivo Estratégico: Ampliar o conhecimento científico, tecnológico e a inovação				
Indicadores Estratégicos		Resultado Médio Trimestral		
		2020	2021	2022
Percentual de execução das tarefas do projeto estratégico "Desenvolvimento de ações de CT&I dentro do marco regulatório"	Meta	90%	90%	90%
	Resultado	93,33%	100%	98,88%

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), acesso em fevereiro de 2023

Em relação ao indicador acima, cujo objetivo estratégico é "ampliar o conhecimento científico, tecnológico e a inovação", todas as tarefas estão com o percentual de execução dentro da meta, de acordo com o cronograma planejado. Algumas atividades já foram encerradas e outras encontram-se em andamento dentro do objetivo do projeto.

- **Perspectiva Pessoas**

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
Percentual de pessoas treinadas em processos/rotinas	Meta	80%	80%	80%
	Resultado	59%	95%	89%

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), acesso em fevereiro de 2023

O indicador "percentual de pessoas treinadas em processos/rotinas", que avalia a participação dos servidores em treinamentos técnico-operacionais com foco nas rotinas e processos de trabalho contribui para a verificação do nível de instrução dos servidores em relação às suas atribuições e responsabilidades setoriais. Ao revisar ou atualizar processos e procedimentos de trabalho é necessário que todos os servidores que operam aquele processo tomem ciência das novidades por meio de treinamento no processo.

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, ao mesmo tempo, 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.

Destaca-se que o grande volume dos treinamentos de rotina acontece nas atividades técnicas da Hemominas, que possuem atividades padronizadas e atualizadas com grande frequência, o que acaba elevando consideravelmente o valor da meta. Diante desse elevado volume não serão relatados todos esses treinamentos de área técnica.

Sobre os demais treinamentos de rotina, seguem alguns números para serem exemplos da constante preocupação com a promoção de treinamentos: foram 78 participações em congressos e simpósios, 3 autorizações para pós-graduação, 4 autorizações para treinamento internacional, 10 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, 2 Treinamentos de Gerenciamento de Resíduos.

- **Perspectiva Finanças**

Objetivo Estratégico: Reduzir Gastos				
Indicadores Estratégicos		Resultado Médio Bimestral		
		2020	2021	2022
Percentual de execução da programação orçamentária da Fundação Hemominas - Global	Meta	100%	100%	100%
	Resultado	93,02%	92,99%	96,54%
Indicadores Estratégicos		Resultado Acumulado		
		2020	2021	2022
Percentual de execução da programação orçamentária da Fundação Hemominas (Cumulativo) - Global	Meta	100%	100%	100%
	Resultado	99,38%	96,47%	99,38%
Indicadores Estratégicos		Resultado Acumulativo		
		2020	2021	2022
Percentual da Execução orçamentária - LOA /PPAG	Meta	100%	100%	100%
	Resultado	93,55%	98,74%	97,90%

Fonte: Strategic Adviser (S.A.), fevereiro de 2023

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 acumulado no ano foi de 99,38%. Um resultado 2,91% superior ao apresentado no exercício de 2021. O bom resultado se deu pela intensificação das reuniões com as áreas para alinhamento mais assertivo do planejado frente aos status dos processos em andamento.

Mesmo com algumas dificuldades ocorridas ao longo do ano, tais como: processos planejados 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, é possível afirmar que a Diretoria de Planejamento e Gestão promoveu as readequações orçamentárias internas tempestivas, garantindo um alcance muito próximo à meta pactuada para o indicador.

Importante destacar que as justificativas das áreas responsáveis demonstram que houve convergência de propósitos no sentido de garantir a adequada execução orçamentária dentro do exercício. O alcance de quase 100% no acumulado ano do indicador, denota a capacidade de adaptabilidade demonstrada pela Hemominas como correções de percurso de maneira tempestiva, reduzindo de forma considerável o custo de oportunidade na condução da política de recursos do órgão. O alcance de 97,90% na execução da LOA ratifica a análise aqui prestada.

Em relação ao indicador Percentual da Execução orçamentária - LOA/PPAG, tem-se o resultado de 97,90%. Em termos reais, a despesa empenhada foi R\$ 333.195.770,76 e o crédito autorizado R\$340.350.553,82. O percentual alcançado continua elevado como nos anos anteriores e acrescenta-se que em 2022 a execução orçamentária ocorreu na sua integralidade na Hemominas, sem a necessidade de aporte ou devolução ao FES de saldo de crédito autorizado.

Dentre os motivos que impediram o alcance total da meta destacaram-se a execução dos recursos estimados no orçamento para empenho de despesa com aquisições via convênios nas fontes 24.1, 10.3 e de emendas parlamentares 10.8. No que se refere aos convênios, a execução foi afetada pela periodicidade do repasse de recursos por parte do Ministério da Saúde, 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, podendo esse prazo ser estendido por conveniência do órgão concedente.

Ainda, conta-se com a possibilidade de atraso que pode ocorrer pelo fato de o Ministério da Saúde respeitar a 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.

Outra situação que também trouxe impacto negativo à execução com recursos de convênio foi o período de restrições devido à legislação eleitoral em 2022 ficando vedada a realização de transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios.

No tocante à execução de recursos de emenda parlamentar, o recurso vinculado à aquisição do equipamento de PCR digital foi aprovado pela iniciativa do Banco de Projetos da Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada (DCGCE) da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) com valor de R\$ 500.000,00 como referência segundo estimativas do Serviço de Pesquisa, entretanto, esse equipamento foi adquirido pelo valor de R\$ 222.000,000. Portanto, o saldo restante impactou negativamente o alcance da meta.

Concluindo, apesar das situações adversas ocorridas no decorrer do exercício, a Hemominas manteve elevado índice de execução, maximizou a aplicação dos recursos orçamentários, deu continuidade no acompanhamento rigoroso do planejamento de despesa, além de contar com o comprometimento de todas as áreas envolvidas no processo, oferecendo de forma segura e eficiente todo embasamento para realização de análises fundamentadas para tomadas de decisões, e se antecipando às readequações orçamentárias tempestivamente,

mantendo o compromisso institucional de disponibilizar produtos e serviços com qualidade.

Objetivo Estratégico: Aumentar a Receita				
Indicadores Estratégicos		Resultado Médio Mensal		
		2020	2021	2022
Receita Total Arrecadada - SUS e não SUS	Meta	R\$ 6.914.474,28	R\$ 6.914.474,28	R\$ 6.616.964,95
	Resultado (R\$)	R\$ 6.587.310,42	R\$ 6.160.908,90	R\$ 5.886.841,47
Indicadores Estratégicos		Resultado Anual		
		2020	2021	2022
Taxa de Sustentabilidade Financeira da Fundação Hemominas	Meta	31,22%	31,22%	31,22%
	Resultado	32,07%	27,82%	22,63%

Strategic Adviser (S.A.), acesso em fevereiro de 2023

A Fundação Hemominas busca a sustentabilidade e um dos caminhos é aumentar sua receita; nesse sentido foi estabelecido como objetivo estratégico “Aumentar a Receita”. Esse objetivo tem seu alcance medido pelos indicadores “Receita total arrecadada - SUS e não SUS” e “Taxa de sustentabilidade Financeira da Fundação Hemominas”.

Em relação ao indicador “receita total arrecadada SUS e não SUS” tem-se que essa receita é formada pelos valores recebidos do SUS referente aos procedimentos de Hematologia, Hemoterapia, Exames de HLA, cadastro REDOME e procedimentos realizados pelo CETEBIO, bem como os valores ressarcidos pelos estabelecimentos de saúde referentes aos procedimentos realizados para pacientes que não são usuários do SUS.

Em 2022 houve uma queda de 4.45% da receita total arrecadada da Fundação Hemominas em relação ao ano de 2021. Foi alcançado 89% da meta estabelecida para o exercício.

Este resultado abaixo da meta ocorreu devido a alguns fatores como redução pelo Ministério da Saúde da meta das coletas para Cadastro de Doadores no Redome; dificuldade na implantação dos exames de HLA para órgãos sólidos, o que iria possibilitar aumentar a cota de exames de HLA da Hemominas, mas não

foi possível tendo em vista que o Ministério da Saúde alterou a metodologia dos exames, sendo necessário substituir equipamentos e insumos para atender as novas exigências legais.

A opção de alguns hospitais pelo atendimento por banco de sangue privado também contribuiu significativamente para a redução da receita. Importante ressaltar que durante o ano de 2022, devido às negociações e para cumprimento da legislação pertinente ao SUS, um dos hospitais de grande porte voltou a ser atendido pela Hemominas.

Outro indicador que mede o alcance desse objetivo é a “taxa de sustentabilidade financeira da Fundação Hemominas”. Essa taxa demonstra a representatividade da receita diretamente arrecada em relação à LOA (desconsiderando recurso de convênio e emendas, inativos, precatórios/ requisitório de pequeno valor - RPV e acrescentando suplementação e/ou remanejamento).

Em 2022 o resultado foi de 22,63%, atingindo 74,5% da meta programada. Importante ressaltar que esse resultado se deve a redução da receita, conforme já explicitado no indicador “Receita total arrecadada - SUS e não SUS”, além do aumento da LOA expressivo, de quase 20% de recursos disponibilizados pelo estado, o que reflete uma melhora de arrecadação por parte do Estado de Minas Gerais.

O resultado do indicador demonstra que a Hemominas não consegue suprir todas as suas necessidades sem os recursos disponibilizados pelo estado, pois além das dificuldades que levaram a redução da receita, é importante ressaltar que mais de 80% da sua receita é proveniente do SUS que remunera os procedimentos por uma tabela defasada, que não cobre o custo de produção da Hemominas, o que tem impedido a ampliação da taxa de sustentabilidade.

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 2022, o processo de validação dos procedimentos técnicos do Banco de Membrana Amniótica para uso diverso foi finalizado. O parecer final contendo a descrição dos resultados do processo de validação foi elaborado e aprovado. A validação foi concluída com sucesso, alcançando resultados positivos quanto a segurança e qualidade do produto a ser ofertado. Todos os documentos técnicos necessários para o funcionamento do Banco foram elaborados e disponibilizados no sistema Strategic Adviser.

- ✓ **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 2022, a reforma da unidade Cetebio para implementação da sala limpa progrediu significativamente e se encontra em processo de finalização. Todos os documentos técnicos necessários para o funcionamento do Banco de Pele foram elaborados e disponibilizados no sistema Strategic Adviser. No mês de dezembro 2022, os testes operacionais foram iniciados por meio da coleta de pele de um doador em morte encefálica no Hospital João XXIII e, posteriormente, execução da fase I do processamento na unidade Cetebio.

- ✓ **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 foram concluídas no decorrer do ano de 2022. Em dezembro de 2022 o alvará sanitário para produção e distribuição do produto foi solicitado à Vigilância Sanitária.

➤ **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 2022 foram realizados os seguintes investimentos em tecnologia da informação e comunicação (TIC):

- Todas as unidades da Fundação receberam equipamentos comprados em 2021 e recebidos em 2022, ou comprados e recebidos em 2022, tais como: desktops, headsets, notebooks, televisores, licenças de office, leitores de código de barras, kits para *live* e placas de rede, 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.
- Implementação do Wi-Fi seguro doador e paciente no Posto de Coleta Estação BH, Hemocentro de Montes Claros e Hemocentro de Governador Valadares, atendendo à uma demanda constantemente solicitada nas pesquisas de

satisfação, além destas unidades já se encontra implantado no Hemocentro de BH desde 2021.

- *Upgrade* do link de comunicação de dados do Hemocentro de BH e da sede da Administração Central, de 36mb para 100mb, a fim de agilizar o uso de sistemas e maximizar a participação em reuniões e eventos online.
- Instalação de novas impressoras, com novas tecnologias e resolução de impressão em 300 dpi, atendendo ao padrão ISBT-128, e facilitando a leitura dos códigos impressos em etiquetas, reduzindo a margem de erro.
- Implementação do SGA LIVRE, para gestão da fila de cadastro de doadores e pacientes, no Hemocentro de Juiz de Fora.
- Início do desenvolvimento de sistemas para a área meio, como o painel de estoque, Gerenciamento Matricial de Despesa (GMD) e armazém de informações legadas do antigo sistema do ciclo do sangue.
- Aquisição de novo sistema para o Laboratório de HLA.
- Início do processo de licitação de novo sistema para o CETEBIO.
- Contratação de novo suporte para o Moodle, melhorando o desempenho da plataforma EAD da Hemominas.

✓ **Ação: Modernizar o Parque Tecnológico de Equipamentos**

Médicos: Essa ação visa manter os equipamentos médicos da Hemominas atualizados, e em condições adequadas de uso.

Em 2022 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, bem como suprir as solicitações feitas pelas unidades, derivadas de necessidades esporádicas e pontuais. Dessa forma, o parque seria renovado em duas frentes, por meio da substituição de equipamentos defasados e pelo incremento de novos.

Nesse intuito, no ano de 2022 foram adquiridos 178 equipamentos, dentre eles: cadeiras de coleta, seladoras, balanças, homogeneizadores, bomba de vácuo, compressor odontológico, termômetros, estetoscópios, esfigmomanômetros, amalgamador capsular, monitor de pressão, mocho, leitores ópticos de códigos de barra, fluorímetros, agitadores de plaquetas, banho maria, coagulômetro, descongelador de plasma, sapateira e cadeiras para uso médico, além de 211 dataloggers.

Além dessas aquisições realizadas com recursos próprios, também foram comprados equipamentos com recursos provenientes de convênio com Ministério da Saúde totalizando 31 equipamentos, sendo 28 seladoras para bolsas de sangue e 03 refrigeradores de banco de sangue, também visando modernizar o parque da Fundação e dotar de infraestrutura necessária para realização das atividades.

A manutenção de um parque de equipamentos atualizado é permanente, o que realça a importância do trabalho de sua renovação nos anos seguintes.

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

- ✓ **Ação: Criar Central de IMUNO hematologia do doador:** A Central Soro Imuno (CSI) já se encontra em funcionamento juntamente com a Central Sorológica (CSO) localizada no Hemocentro de Belo Horizonte, 100% das amostras dos doadores estão sendo processadas de forma centralizada e automatizada para os testes de grupo sanguíneo ABO e RH, pesquisa de anticorpos Irregulares (PAI) e pesquisa de DFracó.

Em 2022, a CSI manteve o projeto de ampliação do banco de doadores fenotipados, além disso, está sendo desenvolvida uma estratégia de gestão inteligente do banco de doadores fenotipados. A estratégia demanda alteração do fluxo das informações nos sistemas

de gestão laboratorial utilizados. As alterações nos softwares estão sendo desenvolvidas e implementadas para permitir que a CSI realize a testagem de forma rápida e sem retrabalhos. Com a finalização da etapa de centralização da imuno doador na CSI, outras adequações estruturais estão sendo realizadas desde o segundo semestre de 2020, a previsão de término dessas alterações é até o final do primeiro semestre de 2023 para integração do laboratório NAT às CSI e CSO criando uma única Central para triagem de doadores na FH (CTD), que em continuidade a Central de Recebimento de Amostras (CRA), setor responsável pela gestão pré-analítica de todas as amostras, teremos 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. Tais mudanças visam tornar ainda mais eficiente as ações da Gerência de Laboratórios e da própria Fundação Hemominas.

- ✓ **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 2022 a Fundação Hemominas e a empresa Sofis realizaram testes para a implementação, mas foram encontradas inconsistências. Posteriormente foi realizado um teste piloto em parceria com o Hospital São Francisco e novas inconsistências foram encontradas, a empresa está realizando o acerto para um novo teste em 2023, para posterior implantação.

- ✓ **Ação: Implementar Ações Voltadas para o Tratamento e o Monitoramento de Riscos Institucionais e Para a Utilização de Ferramentas da Gestão de Riscos:** Tem por objetivo fortalecer as atividades de controle interno, considerando que o controle interno se inicia nas atividades operacionais e de apoio, que promovem a redução da probabilidade de ocorrência e do impacto de riscos sobre

os objetivos organizacionais. Dado seu caráter transversal, a ação possui frentes trabalho de várias áreas da organização.

Em 2022 foi publicado documento interno que orienta a gestão de riscos no âmbito dos processos, baseado nas publicações reconhecidas nesta área (como a ISO 31.000, da Associação Brasileira de Normas Técnicas; o COSO ERM, do *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* e o Modelo das Três Linhas de Controle Interno, do *Institute of Internal Auditors*) contemplando todas as etapas da Gestão de Riscos, desde a identificação, passando pela análise, avaliação e tratamento. Houve a implantação de um formulário sistêmico, que está sendo utilizado pelas equipes, a fim de que os riscos estejam alinhados à definição de como os processos são executados.

A partir do cronograma proposto, com 10 atividades a serem desenvolvidas pela instituição, 5 destas atividades foram concluídas, com destaque para a implantação da ferramenta voltada para a realização do mapeamento de riscos, classificação, análise e proposição de resposta, bem como o questionário relacionado a riscos para a integridade.

Em 2023, serão continuados os treinamentos das equipes na metodologia de gestão de riscos e está prevista a elaboração de proposta para Política de Gestão de Riscos própria da organização.

- **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.

A Fundação Hemominas é referência na área de hematologia, hemoterapia e Células e Tecidos Biológicos, sendo apontada e procurada constantemente pelas instituições de ensino e estabelecimentos de saúde para realizar capacitações nessa área. Como um dos propósitos da missão da Hemominas é produzir conhecimento e inovação, promover atividades de formação profissional em sua área de atuação, um dos objetivos da Fundação é suprir as lacunas do conhecimento nessa área, colaborando para a formação e aperfeiçoamento técnico dos profissionais e estudantes.

A Hemominas 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. Desta forma, o resultado esperado com as ações de capacitação disseminadas para a sociedade é produzir conhecimento em temas relacionados a área de atuação da qual a Hemominas é referência e, assim, aproximar e captar maior número de pessoas que possam se interessar pela causa e incrementar as atividades.

Outras ações de capacitação desenvolvidas para os servidores estão detalhadas no item 5.8.4.3 Treinamento, desenvolvimento e ensino desse relatório.

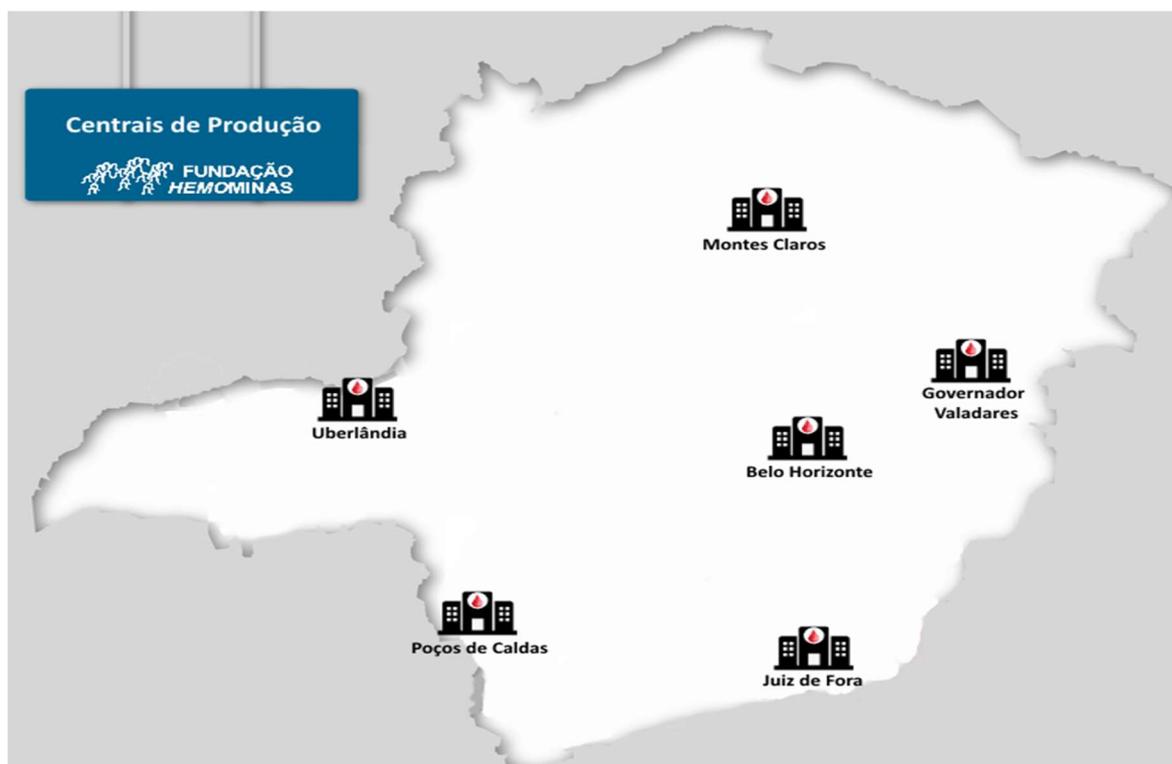
5.5 Projetos estratégicos

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

A. Regionalização da Produção de Hemocomponentes

O projeto de regionalização tem como objetivo geral estruturar e ampliar a rede de produção de hemocomponentes por meio de centrais de produção

regionalizadas nos hemocentros da Fundação Hemominas, em consonância com os serviços de alta complexidade e rede de urgência/emergência dessas regiões. O processo de regionalização visa a concentração da produção de hemocomponentes somente nas maiores unidades da Fundação Hemominas, enquanto as demais realizam a coleta de sangue total dos doadores e enviam para as centrais de produção. Foram definidos 6 centros produtores sendo: Hemocentro de Belo Horizonte, Hemocentro de Juiz de Fora, Hemocentro de Governador Valadares, Hemocentro de Montes Claros, Unidade de Coleta de Poços de Caldas e Hemocentro de Uberlândia.



Com a implementação das centrais de produção a Fundação Hemominas pretende-se melhorar a produtividade das unidades, com otimização de recursos humanos e redução importante dos custos fixos das unidades de coleta. Além disso, o aumento de escala de produção em número reduzido de centros, com mais automação e qualificação das equipes, possibilita o incremento na qualidade dos produtos fornecidos para transfusão.

O quadro a seguir mostra as unidades com a produção regionalizada em 2021 e 2022 e a previsão das próximas regionalizações para 2023.

Central de Produção de Hemocomponentes	Unidades Regionalizadas em 2021	Unidades Regionalizadas em 2022	Unidades a serem regionalizadas em 2023
1) Hemocentro de Belo Horizonte (HBH)	-	PACE Pará de Minas	Hemonúcleos de Sete Lagoas, Ponte Nova e Diamantina.
2) Hemocentro de Uberlândia	Hemonúcleo de Ituiutaba	Hemonúcleo de Patos de Minas	Hemocentro de Uberaba.
3) Hemocentro de Juiz de Fora	-	PACE de Conselheiro Lafaiete, PACE Lavras	Hemonúcleo de São Joao Del Rei.
4) Posto de Coleta de Poços de Caldas	PACE de Itajubá	Hemonúcleo de Passos PACE Varginha	
5) Hemocentro de Governador Valadares	--		Hemonúcleo de Manhuaçu
6) Hemocentro de Montes Claros	OBS.: Somente a produção do Hemocentro de Montes Claros em virtude da distância e dificuldades de logística com as demais unidades da Fundação Hemominas. Região com potencial de implantação para PACE e produção em Montes Claros.		

A área de hemoterapia ainda sofre reflexos da pandemia, que impactou profundamente os estoques de sangue em todo Brasil, com redução no número de doadores disponíveis e também na capacidade de coleta de sangue nas unidades da Fundação Hemominas. O atendimento médico aos pacientes em 2022 tem retornado à normalidade, com a regularização do funcionamento das unidades em razão de afastamentos e licenças, diante do já defasado quadro de pessoal.

Em 2022, diante desse cenário, priorizaram-se os processos críticos, com isso um dos projetos prejudicados foi o de regionalização da produção de hemocomponentes. Foi possível a regionalização da produção em centrais de apenas duas unidades, o Hemonúcleo de Ituiutaba, com centralização em Uberlândia e a do PACE de Itajubá e do Hemonúcleo de Passos com a produção enviada para Poços de Caldas. Para dar continuidade ao projeto, além da necessidade de recursos humanos é essencial a adequação da estrutura física dos hemocentros de Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora e Governador Valadares

para que esses possam receber a produção das demais unidades da Fundação. O projeto precisou ser revisto e foi prorrogado para os próximos 2 anos. A partir do ano de 2023 passaremos a considerar este projeto como estratégico e será também acompanhado pela SES.

B. Implantar PBM (*Patient Blood Manager*)

Este 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 foi lançado no dia 11/05/2022 pela Fundação Hemominas. Esta 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.

A Hemominas conseguiu uma parceria com a Unifesp que ministrou o curso do PBM para os inscritos com finalização em 27/09/2022. O curso teve o intuito de capacitar as referências dos hospitais que serão multiplicadores nas suas instituições.

Em 2022, 33 hospitais que encaminharam documentação completa com interesse em aderir ao PBM. Desses, até 31 de dezembro de 2022, 24 tiveram termos aditivos publicados, 5 estão em andamento para assinatura e 4 não poderão ter os aditivos publicados por falta de participação no curso da Unifesp que era um pré-requisito.

C. Obras

Dentre as obras previstas para as unidades da Hemominas foram consideradas como projetos estratégicos a Construção da Nova Sede de Ponte Nova, a Construção da Nova Sede de 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

A Hemominas busca com o projeto Simplificação 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. O trabalho de revisão dos mapas de processos busca aprimorar o desempenho, relacionado ao objetivo de cada um deles, o que contribui para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição.

Em 2022 houve a publicação de orientativo contemplando a nova metodologia de revisão dos processos internos. A publicação do orientativo interno deu mais visibilidade aos mapas de processos, tornando-o ferramenta essencial para os gestores.

O trabalho de simplificação está sendo realizado junto com a implantação da Gestão de Riscos, de modo que cada processo da Fundação Hemominas, possa ter os riscos identificados, mensurados, avaliados e com tratamento proporcional. Desde maio até dezembro de 2022 foram treinadas 34 equipes para utilização da nova metodologia, correspondente a 70% de todos os processos da instituição.

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

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

Em 2022 foram estabelecidos os fluxos e documentos (Procedimento Operacional Padrão (POPs) e formulários) para a prestação de serviço técnico especializado. Foi concedida a patente “Dispositivo para monitoramento do controle autônomo de temperatura” (BR1020142311-3), que tem a Hemominas como única titular. Também em 2022 foi feito o primeiro licenciamento de tecnologia tendo a Hemominas como cotitular, além da UFMG e FAPEMIG, para empresa mineira com expectativa de colocação do produto no mercado e ganho de royalties para as instituições.

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). O NIT também participou da revisão do Projeto de Lei da Inovação 5381/2018, em conjunto com os outros NITs das ICTMG estaduais e a Secretaria de Desenvolvimento (SEDE/MG), a ser apresentado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ademais, a Hemominas obteve o credenciamento junto à SEDE de três Fundações de Apoio e lançou o edital de chamamento para seleção dessas Fundações credenciadas para apoio a dois projetos de pesquisa. Foi feita a inclusão de mais um novo teste na Tabela de Produtos e Serviços Hemoterápicos da Fundação Hemominas.

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.

Esta metodologia foi aprovada para uso na Europa em 2002 e atualmente é usada em 100% das plaquetas transfundidas em diversos países europeus (França, Bélgica, Suíça, Islândia). Também foi aprovada para uso nos Estados Unidos em 2014, no Canadá em 2018 e no Brasil pela ANVISA em 2015. Atualmente a Fundação Hemominas é o único serviço público do Brasil a adotar tal metodologia.

A inativação de patógenos, além de melhorar a segurança transfusional, através da redução da transmissão bacteriana e também a inativação de agentes endêmicos, também impactar positivamente nos estoques de plaquetas, pois permite um melhor aproveitamento do sangue doado.

Solicitações de extensão do aumento da validade dos concentrados de plaquetas submetidos ao procedimento de inativação já foram enviadas para órgãos reguladores (ANVISA, Ministério da Saúde e AABB/ABHH) e aguarda-se um posicionamento final.

Em 2022 todos os *Pools* de concentrado de plaquetas processados pelo Hemocentro de Belo Horizonte foram produzidos utilizando a metodologia de inativação de patógenos e iniciou-se também a validação para que os concentrados de plaquetas por aférese também possam receber o mesmo tratamento. Em breve 100% da produção de concentrados de plaquetas produzida na Região Metropolitana de Belo Horizonte contará com esse ganho para segurança transfusional.

5.6 A infraestrutura física e tecnologia na Fundação Hemominas

5.6.1 Obras e adequações físicas

Além das obras enquadradas como projetos estratégicos, em 2022 a Fundação Hemominas desenvolveu diversas ações e outras estão em andamento objetivando a melhoria da infraestrutura física da sua rede, conforme quadro a seguir:

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	Obra licitada DER. Execução iniciada em 2021. Em fase de conclusão
	Adequação do sistema de incêndio e recomposição do piso de entrada.	Melhoria e manutenção da unidade.	Serviço 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 DER, 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.	Projetos concluídos. Fase de licitação em andamento.
	Instalação Controle de Acesso no HBH.	Melhoria no controle de acesso.	Portas instaladas e sistema instalado.
	Reforma.	Necessidade de recomposição de rampas da garagem,	Concluído.

		substituição e acréscimo de piso intertravado, substituição de piso tátil e pintura.	
	Serviço de Produção de Marcenaria / Instalação de mobiliário.	Melhoria das instalações dos laboratórios da unidade.	Concluído.
Hemocentro de Juiz de Fora	Reforma	Necessidade de reforma atendimento às demandas do projeto de regionalização da produção.	Concluído serviço de análise estrutural da unidade para embasar futuro projeto de reforma.
	Reforma telhado / rampa acessibilidade	Necessidade de reforma da cobertura da unidade para correções de infiltrações.	Concluído.
Hemocentro de Montes Claros	Troca de piso para instalação de Arquivo Deslizante	Necessidade de manutenção e adequação de infraestrutura física.	Concluído.
Hemocentro de Pouso Alegre	Reforma da cobertura	Necessidade de reforma da cobertura da unidade para correções de infiltrações.	Concluído
	Serviço de Produção de Marcenaria / Instalação de mobiliário.	Melhoria das instalações da unidade.	Concluído.
Hemonúcleos			
Unidade	Obra / Serviço	Justificativa	Status
Hemonúcleo de Diamantina	Execução de adequações para criação de um consultório médico.	Necessidade de instalação de novas divisórias e forro.	Forro concluído.
Hemonúcleo de Divinópolis	Serviço de Produção de Marcenaria / Instalação de mobiliário.	Melhoria das instalações da unidade.	Concluído.
	Execução de serviços de instalação dos circuitos de iluminação e tomadas da sala técnica para o gerador	Necessidade de adequação das instalações elétricas.	Concluído.
	Contratação de projetos executivos e complementares para execução de reforma e ampliação da unidade	Necessidade de atendimento à legislação vigente	Contratação realizada, elaboração dos projetos ocorrerá em 2023
Hemonúcleo de Ituiutaba	Reforma	Manutenção geral da unidade que será financiada com	Projetos arquitetônico concluído e projetos complementares em andamento.

		recurso do Ministério da Saúde.	
	Recuperação do piso da Copa da Unidade - Assentamento de novo piso.	Necessidade de adequação e manutenção de infraestrutura física.	Concluído.
Hemonúcleo de Manhuaçu	Reforma cobertura	Necessidade de reforma de cobertura da unidade para correções de infiltrações.	Concluído.
Hemonúcleo de Patos de Minas	Reforma	Necessidade de substituição dos reservatórios de água, incluindo conexões e acessórios, e construção de rampa acessível em atendimento da NBR 9050/2020 e normas do Corpo de Bombeiros.	Concluído.
Hemonúcleo de Ponte Nova	Construção da Nova Sede	Construção de nova Sede para melhor atender a demanda regional.	Licitação concluída. Ordem de início das obras emitida em 07/12/202.
Hemonúcleo de São João Del Rei	Construção Nova Sede	Construção de nova Sede para melhor atender a demanda regional.	Licitação dos projetos concluído via DER. Ordem de início do DER - 04/04/2022. Em elaboração projetos de arquitetura e complementares, com o uso da metodologia BIM, previsão de conclusão no primeiro semestre/23
	Reforma	Necessidade de adequação das instalações elétricas na unidade atual.	Projeto concluído. A licitação dos serviços de adequação está em fase de licitação.
Hemonúcleo de Sete Lagoas	Reforma	Necessidade de adequações estruturais e de acabamento para atendimento das normas da VISA.	Projetos executivos concluídos e entregues na Caixa. Aguardando parecer.
Unidade de coleta			
Unidade	Obra / Serviço	Justificativa	Status
Betim	Reforma cobertura	Necessidade de reforma de cobertura	Em execução.

		da unidade para correção de infiltrações.	
Estação BH	Reforma do piso	Necessidade de reforma e adequação do piso da unidade.	Projeto concluído. Licitação da reforma está em andamento.
Posto de Coleta - HJK	Reforma	Necessidade de avaliação de patologia estruturais.	Laudo e Projeto concluído, Processo de licitação da reforma em andamento.
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 concluído e entregue para Caixa, aguardando parecer.
	Reforma do telhado	Necessidade de reforma da cobertura da unidade para correção de infiltrações.	Em execução.
	Execução de adequação/manutenção nas instalações elétricas do gerador e QDC de emergência	Necessidade de manutenção das instalações elétricas.	Concluído.

Fotos dos Resultados

Unidade de Coleta Móvel



Hemocentro de Belo Horizonte

**Controle
de Acesso**



Mobiliário



Hemocentro de Juiz de Fora

Telhado



**Rampa
acessibilidade**



Hemocentro de Montes Claros

Troca de
piso



Hemocentro de Pouso Alegre

Telhado

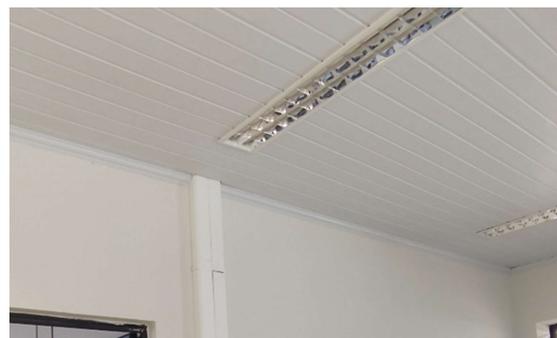


Mobiliário



Hemonúcleo de Diamantina

Forro



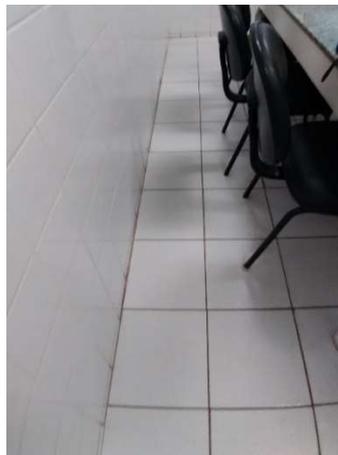
Hemonúcleo de Divinópolis

Mobiliário



Hemonúcleo de Ituiutaba

Piso



Hemonúcleo de Manhuaçu

Telhado



Hemonúcleo de Patos de Minas

**Reforma
Reservatórios
de água**



Hemonúcleo de Ponte Nova

**Nova
Sede**



Hemonúcleo de São João Del Rei

**Nova
Sede**



Unidade de coleta e transfusão de Poços de Caldas

Telhado



5.6.2 A Tecnologia da informação e comunicação, segurança da informação e proteção de dados

A Hemominas, por meio da Gerência de Tecnologia da Informação de Comunicação (GTC), vem executando os processos voltados para o desenvolvimento e a implementação de novas soluções e suporte ao usuário. Foi assinado contrato com uma fábrica de software que irá desenvolver ferramentas objetivando otimizar e simplificar processos administrativos.

Além disso, foram realizados os investimentos descritos no tópico 5.4 Ações estratégicas, na ação “Aumentar a Capacidade de Armazenamento, Transmissão e Segurança da Informação” desse relatório, o que possibilitou melhorar a qualidade e aumentar a segurança dos processos da Hemominas. Dentre estes investimentos é importante destacar algumas aquisições: *switches*, notebooks, *desktops*, *webcams*, dentre outros.

Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709, de 14/08/2018, a GTC vem adotando medidas de monitoramento e aperfeiçoamento de fluxos internos, buscando aderência às orientações do Comitê Estadual de Proteção de Dados (CEPD) de Minas Gerais. Os principais desafios e ações futuras estão relacionados ao aperfeiçoamento do monitoramento dos contratos, interoperabilidade de bancos de dados e demandas de desenvolvimento de sistemas.

5.7 Planejamento e gestão

5.7.1 Licitações e contratos

No ano de 2022 foram realizados 410 processos licitatórios pela Fundação Hemominas com o intuito de prover a entidade de bens e serviços para atendimento das atividades meio e finalísticas.

Cabe pontuar que, com relação às aquisições, a Fundação Hemominas vem buscando adesões de Atas de Registro de Preços vigentes. Esta estratégia busca agilizar a aquisição de insumos e materiais rotineiramente adquiridos na instituição, já que o tempo de execução da contratação para Registros de Preços vigentes é cerca de 1/4 do tempo total gasto para aquisição por meio de processo licitatório convencional.

Ainda com relação às licitações, dada a vigência da Resolução SEPLAG nº 115, de 29/12/2021, foi necessário adequar o fluxo interno de planejamento das aquisições com o incremento do documento Estudo Técnico Preliminar (ETP). Trata-se de inovação trazida pela Nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 01/04/2021) onde a área demandante elenca aspectos objetivos e técnicos suficientes para subsidiar a melhor escolha a fim de solucionar demandas da instituição e que poderá culminar na aquisição ou estratégia de aquisição ou até mesmo pela inviabilidade da compra e solução por meios alternativos de solução da demanda institucional.

As contratualizações e suas alterações na Fundação Hemominas no ano de 2022 ficaram distribuídas da seguinte forma:

Dados dos Contratos da Hemominas em 2022	
Contratos formalizados	164
Termos aditivos de prorrogação vigência	156
Termos aditivos, demais alterações (acréscimos, supressões, reequilíbrio, marca, CNPJ, transformação societária)	72
Termos de apostilamento (reajustes, alteração fiscal, retificações)	105
Contratos rescindidos	17
Contratos encerrados pelo fim da vigência	129
Total de contratos vigentes	315

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento/Setor de Contratos e Convênios, janeiro de 2023.

5.7.2 Situação patrimonial

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 2022:

- Realização de inventário intermediário no mês de agosto, com a participação da equipe do Serviço de Patrimônio e dos detentores de carga patrimonial.
- Publicação em 18/11/22, da Portaria 374/2022 “Designa comissões dos inventários físicos e financeiros, relativo ao exercício de 2022, e dá outras providências”.
- Treinamentos setoriais para repasse de informações sobre a Documentação de Bens de Terceiros – Comodato e Cessão de Uso e Locados.
- Constante atualização do manual de normas e procedimentos de gestão dos bens permanentes da Fundação Hemominas.

Dessa forma, mesmo com uma movimentação em 2022 de 28.712 itens envolvendo a aquisição, controle, distribuição e conservação de bens, a Fundação Hemominas mantém apuração de bens faltosos de menos de 0,017% do total de bens inventariados,

Visando o aperfeiçoamento do estoque de materiais de consumo, a instituição iniciou ação voltada à criação de novas unidades administrativas de estoque no sistema SIAD, que é o sistema de gerenciamento de materiais oficial do estado de Minas Gerais, a fim de que aqueles setores que necessitam manter algum tipo de estoque de materiais deixem de ser unidades administrativas de requisição para consumo e passem a indicar a quantidade de insumos em estoque no órgão. Tal medida garantirá o aperfeiçoamento e a qualificação da tomada de decisão do

gestor responsável pelo planejamento e pela especificação para aquisição dos materiais de consumo.

Com relação às novas aquisições de bens permanentes, registra-se o tombamento, no sistema SIAD, de 1.117 (hum mil cento e dezessete) itens de equipamentos médicos hospitalares, Equipamentos de laboratório, mobiliários em geral, itens de informática, veículos que totalizaram R\$10.176.007,07 (dez milhões, cento e setenta e seis mil e sete reais e sete centavos) incorporados ao patrimônio da Fundação Hemominas.

5.7.3 Gestão de pessoas

Para desenvolver suas atividades, a Fundação 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.

Ano	Servidores Efetivos da Hemominas	Servidores Cedidos			Contratos	Recrutamento Amplo	Total
		Estadual	Municipal	Federal			
2022	744	219	293	46	190	84	1576

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas, dez 2022

O quadro abaixo especifica a quantidade de servidores por área de atuação (técnica ou administrativa) e vínculo:

Ano	Área	Vínculo						Total
		Hemominas	Servidores do Estado à Disposição	Recrutamento Amplo	Contrato	Cedidos de Prefeituras	Cedidos Área Federal	
2022	Administrativa	129	157	51	20	50	17	424
	Técnica	615	62	33	170	243	29	1576

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas, dez 2022

A Hemominas possui, ainda, 473 empregados terceirizados, sendo 463 MGS e 10 adolescentes trabalhadores.

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

Ano	Servidores Efetivos da Hemominas	Servidores Cedidos			Contratos	Recrutamento Amplo	Total
		Estadual	Municipal	Federal			
2018	825	253	291	63	231	95	1758
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

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas, dez.2022

Observa-se que vem ocorrendo, ano a ano, uma diminuição no total de servidores da Fundação Hemominas. Em 2018 eram 1758 servidores e em 2022, 1576, ou seja, redução de 182 servidores.

Cabe informar que a Fundação Hemominas continua sofrendo os impactos em função da reforma administrativa requisitada pelo governo estadual iniciada em 2020. Esse ajuste demandou a redução do número de cargos de recrutamento amplo e das funções gratificadas, o que impactou ainda mais na força de trabalho que já trabalhava com déficit de servidores.

Uma vez que para o exercício de 2022 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 03 (três) Editais de Processo de Seleção Pública Simplificada, destinados à contratação de 209 vagas oriundas de desligamento de servidores por: exoneração, aposentadoria, falecimento ou rescisão/termino de contratos administrativos, para atender a rede da Fundação Hemominas.

A maior dificuldade para a contratação/designação de novos servidores no ano de 2022 foi a proibição às contratações devido ao período eleitoral (Lei nº

9.504/1997). Essa restrição gerou grande impacto, pois não foi possível fazer a recomposição de pessoal entre julho e dezembro de 2022. Contudo, a Hemominas obteve junto à SEPLAG/COFIN, em novembro de 2022, a autorização para iniciar a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de 126 profissionais, ficando as contratações condicionadas a ocorrerem somente a partir de janeiro/2023.

Quanto ao Concurso Público, a Hemominas possui, atualmente, grave déficit de pessoal, conforme apontado no dimensionamento da força de trabalho realizado em parceria entre a equipe técnica da Diretoria Central de Gestão da Força de Trabalho (DCGFT/SEPLAG) e a Saúde Ocupacional (G.GGP.SAO) desta Fundação. O relatório final identificou um déficit total de 679 (seiscentos e setenta e nove) vagas nas carreiras que compõem a Fundação Hemominas.

Em 2022 a Fundação Hemominas obteve a autorização da SEPLAG/COFIN para a realização de Concurso Público para 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 18/05/2022, que delegou competência para a Hemominas realizar o concurso público para provimento de cargos das carreiras de Analista de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia e Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, demos início aos trabalhos através da designação de Comissão de Acompanhamento de Concurso Público. Realizado o Estudo Técnico Preliminar, que concluiu pela necessidade de contratar empresa especializada na realização de concurso público para provimento dos cargos autorizados, o processo de contratação está em fase de elaboração de termo de referência para subsidiar a contratação.

Visando a prevenção e redução do risco de contrair e transmitir COVID-19, o Serviço de Saúde Ocupacional manteve a postura de acompanhamento dos

boletins epidemiológicos, principalmente para a região metropolitana de Belo Horizonte, e seguiu orientando todas as unidades da nossa rede a cumprirem protocolos seguros para o desenvolvimento das atividades dos serviços que precisaram ser mantidos em funcionamento presencial e para os servidores em teletrabalho.

No campo de capacitações e aperfeiçoamento profissional, em 2022 as ações de desenvolvimento para os profissionais do público interno e externo foram, em sua maioria, promovidas por meio de ferramentas tecnológicas que otimizaram treinamentos virtuais, tais como: Youtube, Google Meet, Zoom e a Plataforma de ensino a distância da Fundação Hemominas (EAD). O resultado esperado com a promoção dos treinamentos foi satisfatório, pois o avanço tecnológico permitiu viabilizar treinamentos para um número maior de profissionais e em horários diversos.

Ao todo, registramos treinamentos e capacitações para 81% dos nossos servidores efetivos, contratados, recrutamento amplo e à disposição da Fundação Hemominas, considerando todas as unidades regionais.

5.8 Pesquisas institucionais

No que se refere à pesquisa e à produção científica na Fundação Hemominas destacam-se no período de 2022 as seguintes ações: nove pesquisas finalizadas até dezembro de 2022; 44 pesquisas em andamento até dezembro de 2022; 22 artigos científicos publicados; 60 resumos elaborados para o Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular e para o Congresso da *Internacional Society on Thrombosis and Haemostasis* (ISTH).

Em 2022 foram iniciados oito projetos de pesquisa na Fundação Hemominas, podendo-se destacar os seguintes projetos que podem gerar impactos significativos no atendimento e acompanhamento da população atendida pela instituição:

- Avaliação do perfil clínico-hemorrágico de coagulopatas e mulheres portadoras de genes F8 e F9 mutados.

- Protocolo CSEG101ABR03: Estudo observacional, retrospectivo, multicêntrico para avaliar a efetividade de crizanlizumabe na redução da crise vaso-oclusiva em pacientes brasileiros com doença falciforme.
- RBC-Aperfeiçoamento as transfusões para receptores de sangue transfundidos cronicamente (Programa RBC-IMPACT no Brasil).

Nesse período o Serviço de Pesquisa realizou 398 testes moleculares especializados para diagnóstico de alfa-talassemia e 18 testes para detecção dos vírus HTLV-1/2, atendendo todas as unidades da Fundação Hemominas e instituições parceiras.

Em 2022, assim como as demais instituições estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Fundação Hemominas continuou trabalhando para consolidar os instrumentos e fluxos internos em adequação de suas atividades de pesquisa ao Decreto Estadual nº 47.442 de 04 de julho de 2018, que regulamenta processos que visam o estímulo das atividades de pesquisa e inovação. A Fundação Hemominas credenciou três Fundações de Apoio para a gestão financeira de projetos de pesquisa e iniciou processo de seleção para a gestão de dois projetos de pesquisa.

6. Sustentabilidade ambiental

A Fundação Hemominas objetiva adotar medidas de sustentabilidade ambiental em seus processos. Para tal, os processos da instituição são cada vez mais informatizados, contribuindo para a redução do uso de papel, por exemplo.

A adoção do SEI, de sistemas para cotações, realização dos procedimentos licitatórios por meio eletrônico, dentre outros, são fatores que demonstram esse avanço em prol da sustentabilidade ambiental.

Além disso, a Fundação Hemominas, por meio da comissão do Núcleo Ambiental (NAFH), adotou diversas ações que visam à diminuição do impacto ambiental em suas atividades, quais sejam:

- Monitoramento do consumo de água de todas as unidades, com a finalidade de redução do uso do recurso natural e consequente economia financeira.
- Monitoramento do consumo de energia elétrica de todas as unidades, com a finalidade de redução do uso do recurso natural e consequente economia financeira.
- Monitoramento do consumo de copos descartáveis de todas as unidades, com a finalidade de redução do uso do material e consequente economia financeira.
- Monitoramento do consumo de papel de todas as unidades, com a finalidade de redução do uso 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.
- Ministração de treinamentos aos servidores quanto ao 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.
- Inclusão do treinamento de gerenciamento de resíduos na plataforma EAD da Fundação Hemominas.

- 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 Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD).

7. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

7.1 Execução orçamentária da Fundação Hemominas

O presente tópico dispõe sobre as informações pertinentes à execução orçamentária no âmbito da Fundação Hemominas no exercício de 2022, 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 três 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 2022, 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 decreto orçamentário, a análise dos resultados alcançados, bem como as particularidades das ações implementadas. Dentro deste, também será tratado de modo mais aprofundado o recurso estimado no orçamento da Fundação Hemominas para combater os efeitos da Pandemia do COVID – 19, pelo fato de ser recurso com vinculação própria.

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 PPAG para 2022, bem como a proposta orçamentária para elaboração da LOA 2022, no âmbito da Fundação Hemominas, foram realizados 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 - 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 23997, DE 26/11/2021 - Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2020-2023, para o exercício 2022.
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - Lei nº. 23831 de 28/07/2021: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2022.
- Lei Orçamentária Anual – LOA - Lei nº 24013 de 30/11/2021. 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 2022.
- Decreto de Programação Orçamentária e Financeira nº 48328, de 29/12/2021. Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do estado de Minas Gerais para o exercício de 2022 e dá outras providências.

- Decreto nº 48531 de 11/11/2021 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022 para os órgãos e as entidades da Administração Pública.

A seguir são apresentados nos quadros 1 e 2 os conceitos de variáveis orçamentárias utilizadas neste relatório.

Quadro 1: 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).

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

Quadro 2: Identificadores de procedência e uso

Código	Especificação
1	Recursos recebidos 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 – DCPN

Dando continuidade às definições e esclarecimentos, a seguir estão elencados os programas e seus respectivos projetos/ações inseridos no PPAG vigentes no orçamento 2022, 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, bem como a manutenção das atividades dos bancos já implantados (banco de medula óssea e banco de sangue de cordão umbilical e placentário), e implementação dos bancos de pele, membrana amniótica, tecidos musculoesqueléticos.
 - ✓ **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 enfrentamento 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.
 - ✓ **Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime próprio de Previdência Social (RPPP):** Visa viabilizar os aportes necessários à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais (FFP/MG).

7.1.2 Execução orçamentária

O resultado alcançado em 2022 no tocante a execução orçamentária global foi 97,90%, considerando a relação entre a despesa empenhada/realizada e o crédito autorizado. Sendo que o montante empenhado foi de R\$ 333.195.770,76 e o crédito autorizado R\$ 340.350.553,82.

O valor do crédito inicial estimado na LOA 2022 foi de R\$ 313.942.250,00. Sendo assim, ao levar em consideração o crédito autorizado, ocorreu uma variação positiva de 8,41%, computando todas as fontes de recursos contempladas no orçamento. Essa variação está registrada no quadro 3 - Composição do crédito inicial e crédito autorizado por fonte de recurso – 2022. Em termos reais, o valor foi de R\$ 26.408.303,82 e as variações percentuais nas fontes 10, 60 e 24 foram respectivamente 7,27%, 27,06 % e 4,74%.

Quadro 3: - Composição do crédito inicial e crédito autorizado por fonte de recurso –
Exercício - 2022

Fonte de Recurso	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Variação %
10 - Tesouro do estado	291.383.542,00	312.560.017,00	7,27
60 - Recurso próprio	18.655.786,00	23.704.014,86	27,06
24 - Convênios federais	3.871.922,00	4.055.521,96	4,74
47 - Alienação de bens de entidades estaduais	31.000,00	31.000,00	0,00
Total	313.942.250,00	340.350.553,82	8,41

Fonte: SIAFI/MG em 31.12.2022

É relevante destacar que, da totalidade do valor estimado na LOA e retratado no Decreto de Programação Orçamentária e Financeira nº 48328 (DPO), de 29/12/2021, não são disponibilizados os limites de recurso orçamentário para cobrir as despesas da folha de pessoal e os recursos de convênios. Esses instrumentos retratam apenas os limites dos grupos de despesas 3 – Outras Despesas Correntes de custeio e grupo 4 – Investimentos, conforme quadro 4: Limite orçamentário anual – custeio/ investimento fonte 10.1 - 2022.

Quadro 4: Limite orçamentário anual – custeio/ investimento fonte 10.1 - 2022

Unidade Orçamentária (UO)	Grupo de Despesa	Fonte	Procedência	Crédito Autorizado Inicial				
				1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL
2321	3	10	1	32.433.569,75	32.433.569,75	32.433.569,75	32.433.569,75	129.734.279,00
	4	10	1	2.538.729,00	2.538.729,00	2.538.729,00	2.538.729,00	10.154.916,00
			TOTAL	34.972.298,75	34.972.298,75	34.972.298,75	34.972.298,75	139.889.195,00

Fonte: Anexo 1 Decreto de Programação Orçamentária nº 48.328, de 29/12/2021

A parcela do orçamento na fonte 10.1 tratada no parágrafo anterior é disponibilizada via cotas orçamentárias dentro dos limites estabelecidos pelo DPO e com a periodicidade determinada pela SEPLAG. Do crédito autorizado inicial de R\$ 313.942.250,00, o valor na fonte 10.1 direcionados aos gastos com despesas de custeio e investimento respectivamente são R\$ 129.734.279,00 e R\$ 10.154.916,00, representando, portanto 44,56% 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 5: Relação dos Decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número, data e valor para o exercício 2022.

Quadro 5: Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número, data e valor – Exercício 2022

UO Programa de Trabalho	CGM IPE	FONTE	Origem do Crédito Orçamentário	Valor Suplementado	Valor Anulado	Número do Decreto/SIMG	Data do Decreto
2321 28 846 705 7004 0001	3390	60 9	Anulação Própria	30.000,00		1	19/01/2022
2321 28 846 705 7004 0001	3191	60 9			30.000,00		
SUBTOTAL				30.000,00	30.000,00		
JANEIRO							
2321 28 846 705 7004 0001	3191	60 9	Superávit Financeiro	380.000,00		17	17/02/2022
2321 28 846 705 7004 0001	3191	60 9		20.000,00			
2321 28 846 705 7004 0001	3390	60 9		70.000,00			
2321 10 302 123 4405 0001	4490	10 1	Anulação Própria	50.000,00			
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10 1			50.000,00		
SUBTOTAL				520.000,00	50.000,00		
FEVEREIRO							
2321 28 846 705 7004 0001	3390	60 9	Superávit Financeiro	150.000,00		30	17/03/2022
SUBTOTAL				150.000,00	0,00		
MARÇO							
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10 8	Anulação em favor da FAPEMIG		400.000,00	40	12/04/2022
SUBTOTAL				0,00	400.000,00		
ABRIL							
2321 28 846 705 7004 0001	3390	60 9	Superávit Financeiro	100.000,00		54	04/05/2022
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9		20.000,00			
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9		480.000,00			
SUBTOTAL				600.000,00	0,00		
MAIO							
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9	Superávit Financeiro	600.000,00		90	07/07/2022
2321 28 846 705 7004 0001	3390	60 9		50.000,00			
SUBTOTAL				650.000,00	0,00		

JULHO							
2321 10 302 123 4405 0001	3390	10 1	Anulação Própria	400.000,00		114	18/08/2022
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10 1		400.000,00			
SUBTOTAL				400.000,00	400.000,00		
AGOSTO							
2321 10 302 123 4341 0001	3390	10 1	Anulação Própria	200.000,00		128	21/09/2022
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10 1		200.000,00			
SUBTOTAL				200.000,00	200.000,00		
SETEMBRO							
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9	Superávit Financeiro	420.000,00		137	12/10/2022
SUBTOTAL				420.000,00	0,00		
2321 10 302 123 4405 0001	3390	10 1	Anulação Própria	300.000,00		139	18/10/2022
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10 1		300.000,00			
SUBTOTAL				300.000,00			
2321 10 302 123 4341 0001	3190	10 1	Suplementação (FES/HEMOMINAS)	137.272,86		142	20/10/2022
2321 10 302 123 4341 0001	3191	10 1		41.901,00			
2321 10 302 123 4341 0001	3390	10 7		54.770,60			
2321 10 302 123 4405 0001	3390	10 1		76.354,07			
2321 10 302 123 4405 0001	3191	10 1		18.061,45			
2321 10 302 123 4405 0001	3390	10 7		40.585,37			
2321 10 302 123 4540 0001	3190	10 1		5.313.798,19			
2321 10 302 123 4540 0001	3191	10 1		1.413.476,23			
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10 7		2.905.014,23			
SUB-TOTAL				10.001.234,00	0,00		
OUTUBRO							
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9	Superávit Financeiro	500.000,00		149	09/11/2022
SUBTOTAL				500.000,00	0,00		
2321 10 302 123 4341 0001	4490	24 1	Saldo Financeiro	150.000,00		157	22/11/2022
SUBTOTAL				150.000,00	0,00		
NOVEMBRO							
2321 28 846 705 7009 0001	3391	60 1	Superávit Financeiro	1.650.000,00		161	06/12/2022
SUBTOTAL				1.650.000,00	0,00		
2321 10 302 123 4341 0001	10 1	3190	Suplementação (FES/HEMOMINAS)	53.279,00		163	08/12/2022
2321 10 302 123 4341 0001	10 1	3191		161.383,00			

2321 10 302 123 4405 0001	10 7	3390		64.443,00			
2321 10 302 123 4540 0001	10 7	3390		89.530,00			
2321 10 302 123 4540 0001	10 1	3190		3.316.065,00			
2321 10 302 123 4540 0001	10 1	3191		2.351.177,00			
2321 10 302 123 4540 0001	10 7	3390		4.381.794,00			
SUBTOTAL				10.417.671,00	0,00		
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9	Superávit Financeiro	159.810,00		164	14/12/2022
2321 28 846 705 7004 0001	3390	60 9		15.981,00			
SUBTOTAL				175.791,00	0,00		
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9	Superávit Financeiro	150.000,00		166	16/12/2022
2321 28 846 705 7004 0001	3390	60 9		20.000,00			
SUBTOTAL				170.000,00	0,00		
2321 10 302 123 4540 0001	10 1	3190	Suplementação (FES/HEMOMINAS)	175.887,00		168	20/12/2022
2321 10 302 123 4540 0001	10 1	3191		681.683,00			
SUBTOTAL				857.570,00	0,00		
2321 10 302 123 4341 0001	4490	24 1	Saldo Financeiro	33.598,96		172	24/12/2022
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9	Superávit Financeiro	100.000,00			
SUBTOTAL				133.598,96	0,00		
2321 10 302 123 4341 0001	4490	24 1	Saldo Financeiro	1,00		174	28/12/2022
SUBTOTAL				1,00	0,00		
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10 1	Anulação Própria	2.763.276,49		175	28/12/2022
2321 10 302 123 4341 0001	3390	10 1		121.486,49			
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10 1		2.610.007,00			
2321 10 302 123 4405 0001	4490	10 1		31.783,00			
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9	Superávit Financeiro	46.882,97			
2321 28 846 705 7004 0001	3191	60 9		3.554,89			
SUBTOTAL				2.813.714,35	2.763.276,49		
2321 28 846 705 7004 0001	3190	60 9	Superávit Financeiro	112.000,00		177	29/12/2022
2321 10 302 123 4540 0001	3390	10 1	Anulação Própria	3.020.000,00			
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10 1		12.500,00			
2321 10 302 123 4341 0001	4490	10 3		3.032.500,00			
SUBTOTAL				3.144.500,00	3.032.500,00		
DEZEMBRO							
TOTAL GERAL				33.284.080,31	6.875.776,49		

Fonte: SIAFI/MG em 31/12/2022

Visando dar maior clareza à execução orçamentária, serão tratados a seguir os Decretos separando por fonte de recurso e procedência, considerando as numerações conforme quadro 5.

- **Fonte 60 - Procedência 1 - Recursos Recebidos para Livre Utilização:**
Essa fonte de recurso no orçamento é executada na ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência – RPPP. Essa ação foi suplementada pelo decreto nº 161 de 06/12/2022 no valor de R\$ 1.650.000,00 com base no valor empenhado até novembro, saldos de empenho e a necessidade estimada de recurso orçamentário/financeiro para cobertura da despesa com proventos de servidores inativos e pensionistas, até a finalização do exercício orçamentário incluso 13º.

- **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 Judiciais não foi suficiente.

Como ocorrido em 2021, o primeiro Decreto realizado em 19/01/2022 foi para realizar remanejamento de recurso orçamentário no valor de R\$ 30.000,00, 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 no GMD, 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 Fundação 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\$ 3.032.500,00 da rubrica investimento fonte 10.3 para custeio fonte 10.1. Esse recurso era parte do valor estimado na LOA como contrapartida referente ao repasse do convênio nº 799983/2013 de 31/12/2013 para execução da obra da unidade de Ponte Nova.

Esse remanejamento foi realizado pelo decreto nº 177 em 29/12/2022, motivado pela baixa execução orçamentária apresentada e a estimativa de não ser utilizado dentro do exercício. Por outro lado, havia a necessidade de empenhar contratos formalizados para aquisição de materiais estratégicos necessários ao eficiente funcionamento de todo o fluxo do sangue.

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 Fundação 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, podendo a suplementação ser realizada por saldo financeiro (convênios firmados até 2016) ou superávit se o repasse ocorrer dentro do exercício orçamentário vigente. Foram realizados no decorrer do exercício apenas três decretos, nos meses de novembro e dezembro, conforme Quadro 5: Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número, data e valor – Exercício 2022 no valor total de

R\$ 183.599,96 na fonte 24.1 para acobertar despesas relacionadas a aquisições do grupo de despesa Investimento.

Vale destacar que as suplementações ocorrem antes da fase de licitação, a fim de possibilitar a emissão da declaração de disponibilidade orçamentária ao processo e tais licitações podem perdurar entre exercícios, dado a complexidade do item adquirido/contratado ou mesmo o período em que a licitação foi iniciada.

Esse fato explica a recorrência de inexecução nos exercícios para a fonte 24.1, uma vez que não é permitido o remanejamento desse crédito à SEPLAG nas situações em que a Fundação Hemominas não vislumbra a utilização dentro do exercício, mesmo que esta conclusão ocorra com a adequada antecedência. Portanto, trata-se de um fator de regra orçamentária que, de certa forma, impacta diretamente os resultados da instituição.

- **Fonte 10 – Procedência 8 - Recursos Recebidos para Emendas Parlamentares:** Nessa fonte de recurso foi realizado o decreto orçamentário nº 40 de 12/04/2022 no valor de R\$ 400.000,00 que foi remanejado para Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG visando correta adequação conforme critérios estabelecidos para distribuição de recursos de emendas parlamentares.

- **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 142 de 20/10/2022 e nº 163 de 08/12/2022 e nº 168 de 20/12/2022, 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 Fundação Hemominas realizar o acompanhamento, bem como realizar estimativas quanto ao valor necessário. Em relação à fonte 10.7

contabilizando os decretos, ocorreu aumento no crédito autorizado de R\$ 7.536.137,20. Ao passo que na fonte 10.1 foi de R\$ 14.040.337,80.

➤ **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, conforme abaixo:

- ✓ **Decreto nº 17 de 17/02/2022** realizado o remanejamento de R\$ 50.000,00 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 175 de 28/12/2022** realizado o remanejamento, com anulação própria, de recurso para a ação 4540 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados no total de R\$ 2.763.276,49. As anulações são da ação 4341 - Adequação de Infraestrutura (R\$ 2.610.007,00 investimento e R\$ 121.486,49 custeio) e ação 4405 – CETEBIO (R\$ 31.783,00 grupo investimento). A motivação deste decreto foi efetivar empenhos programados de entregas de materiais de consumo estratégicos de contratos formalizados evitando a possibilidade de desabastecimento futuro.

Na sequência será apresentado no Quadro 6: Crédito inicial/crédito autorizado por fonte de recurso/procedência – 2022 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\$ 313.942.250,00 e após a realização de todos os decretos orçamentários o crédito autorizado final foi R\$ 340.350.553,82.

Quadro 6: Crédito inicial/crédito autorizado por fonte de recurso/procedência - 2022

Em reais

Crédito inicial/ crédito autorizado	Valor
Crédito inicial LOA - Fonte 10.1	268.249.658,00
Crédito inicial LOA - Fonte 10.3	5.278.692,00
Crédito inicial LOA - Fonte 10.7	16.955.192,00
Crédito inicial LOA - Fonte 10.8	900.000,00
Crédito inicial LOA - Fonte 47 1	31.000,00
Crédito inicial LOA - Fonte 60.1	18.347.357,00
Crédito inicial LOA - Fonte 60.9	308.429,00
Crédito inicial LOA - Fonte 24.1	3.871.922,00
Total de crédito inicial - LOA	313.942.250,00
Suplementação/Remanejamento - Fonte 10.3	(3.032.500,00)
Suplementação/Remanejamento - Fonte 10.1	17.072.837,80
Suplementação - Fonte 10.7	7.536.137,20
Suplementação/Anulação - Fonte 10.8	(400.000,00)
Suplementação - Fonte 24, 1	183.599,96
Suplementação - Fonte 60.1	1.650.000,00
Suplementação - Fonte 60.9	3.398.228,86
Crédito autorizado em 31/12/2022	340.350.553,82

Fonte: SIAFI/MG em 31.12.2022

Vale salientar que não ocorreu devolução de recurso orçamentário ao FES na fonte 10.1 no grupo 3 – custeio e grupo 4 – investimento, sendo um reflexo da ausência de pedidos de suplementações orçamentária antes da realização de remanejamentos internos para utilização do próprio crédito inicial.

No Quadro 7 – Percentual de execução por grupo de despesa e fonte de recurso – 2022 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 7 - Percentual de execução por grupo de despesa e fonte de Recurso -
Exercício 2022

Em reais

Fonte de Recurso	Procedência	Grupo de Despesa	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Despesa Empenhada /realizada (C)	% de execução D = (C / B)
10 - Tesouro do Estado	1	1 - Pessoal - Folha de pessoal	128.360.463,00	142.400.800,80	142.177.096,66	99,84
	7	3- Custeio - Pessoal - Auxílio	16.955.192,00	24.491.329,20	24.242.318,79	98,98
	1	3 - Custeio - demais despesas	129.734.279,00	135.396.069,00	135.079.457,45	99,77
	1	4 -Investimento	10.154.916,00	7.525.626,00	7.525.025,39	99,99
	3	4 -Investimento - Contrapartida Convênios	5.278.692,00	2.246.192,00	41.800,00	1,86
	8	4 -Investimento - Emenda Parlamentar	900.000,00	500.000,00	222.000,00	44,40
TOTAL			291.383.542,00	312.560.017,00	309.287.698,29	98,95
60 - Recurso Próprio	9	1 - Pessoal - precatórios/RPV's	308.429,00	3.270.676,86	3.242.760,67	99,15
	9	3 - Custeio - precatórios/RPV's	-	435.981,00	430.854,80	98,82
	1	3 - Custeio - Inativos	18.347.357,00	19.997.357,00	19.997.357,00	100,00
TOTAL			18.655.786,00	23.704.014,86	23.670.972,47	99,86
24 - Ministério da Saúde	1	3 - Custeio - Convênios	1.061.922,00	1.061.922,00	0,00	0,00
	1	4 - Investimento - Convênios	2.810.000,00	2.993.599,96	237.100,00	7,92
TOTAL			3.871.922,00	4.055.521,96	237.100,00	5,85
47 - Alienação de bens de entidades estaduais	1	4 - Investimento	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
TOTAL			31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			313.942.250,00	340.350.553,82	333.195.770,76	97,90

Fonte: SIAFI/MG em 31.12.2022

A execução global alcançou 97,90%. Apesar do elevado percentual alcançado, ao analisar em termos de representatividade no valor do crédito autorizado, o resultado foi impactado de maneira considerável pela baixa execução

dos recursos estimados para aquisições via convênios nas fontes 10.3 e 24.1. As fontes 10.8 e 47.1 exerceram um impacto pequeno na execução orçamentária global devido à sua baixa representatividade em termos reais no montante total.

A execução global das fontes 10, 60 e 24 foram respectivamente 98,95%, 99,86% e 5,85%. Do saldo de crédito autorizado no valor de R\$ 7.154.783,06 que inviabilizou atingir 100%, cerca de 88,06%, ou seja, R\$ 6.300.813,96 referem-se a saldos das fontes 10.3, 10.8 e 24.1. e 11,94% demais fontes do orçamento.

O Quadro 8 - Percentual de execução dos projetos/ ações por fonte e procedência - 2022 e Quadro 9 - Percentual de execução física dos projetos/ações - 2022, apresentam, respectivamente, o percentual de execução orçamentário e físico alcançado em cada ação orçamentária.

Quadro 8: Percentual de execução dos projetos / ações por fonte e procedência – 2022

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 (E)	% de Execução (E) = ((C) / (B))*100
1.10.1	3.323.893,00	3.717.728,86	3.661.832,42	55.896,44	98,50
3.10.1	2.845.338,00	2.923.851,51	2.919.270,23	4.581,28	99,84
3.10.7	345.520,00	464.733,60	456.906,20	7.827,40	98,32
3.24.1	1.041.922,00	1.041.922,00	0,00	1.041.922,00	0,00
4.10.1	10.154.916,00	7.507.409,00	7.506.808,39	600,61	99,99
4.10.3	5.278.692,00	2.246.192,00	41.800,00	2.204.392,00	1,86
4.10.8	900.000,00	500.000,00	222.000,00	278.000,00	44,40
4.24.1	2.810.000,00	2.993.599,96	237.100,00	2.756.499,96	7,92
4.47.1	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
TOTAL	26.731.281,00	21.426.436,93	15.045.717,24	6.380.719,69	70,22
Ação: 4405 - Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO					
1.10.1	1.859.903,00	1.954.318,52	1.916.348,88	37969,64	98,06
3.10.1	2.887.765,00	3.587.765,00	3.586.624,06	1140,94	99,97
3.10.7	208.701,00	338.816,37	331.893,75	6922,62	97,96

4.10.1	0,00	18.217,00	18.217,00	0,00	100,00
TOTAL	4.956.369,00	5.899.116,89	5.853.083,69	46.033,20	99,22
4540 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados					
1.10.1	123.176.667,00	136.728.753,42	136.598.915,36	129.838,06	99,91
3.10.1	123.943.194,00	128.826.470,49	128.567.699,41	258.771,08	99,80
3.10.7	16.400.971,00	23.687.779,23	23.453.518,84	234.260,39	99,01
3.24.1	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL	263.540.832,00	289.263.003,14	288.620.133,61	642.869,53	99,78
Programa: 0026 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19					
Ação: 1022 - Combate Epidemiológico ao Covid-19					
3.10.1	57.982,00	57.982,00	5.863,75	52.118,25	10,11
TOTAL	57.982,00	57.982,00	5.863,75	52.118,25	10,11
Programa: 0705 - Apoio Às Políticas Públicas					
Ação: 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciais					
1.60.9	308.429,00	3.270.676,86	3.242.760,67	27.916,19	99,15
3.60.9	0,0	435.981,00	430.854,80	5.126,20	98,82
TOTAL	308.429,00	3.706.657,86	3.673.615,47	33.042,39	99,11
Ação: 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
3.60.1	18.347.357,00	19.997.357,00	19.997.357,00	0,00	100,00
TOTAL	18.347.357,00	19.997.357,00	19.997.357,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	313.942.250,00	340.350.553,82	333.195.770,76	7.154.783,06	97,90

Fonte: G.GPO.ORM – SIGPLAN em 31.12.2022

Quadro 9: Percentual de execução física dos projetos/ações – 2022

Programa: 0123 - Assistência Em Hematologia, Hemoterapia, Células e Tecidos Biológicos			
Ação: 4341 - Adequação de Infraestrutura			
	Meta Física Programada (A)	Realizado Físico (B)	% de Execução Física (B/A)
Físico	21	21	100,00
Ação: 4405 - Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO			
	Meta Física Programada (A)	Realizado Físico (B)	% de Execução Física (B/A)
Físico	385	665	172,73
ação: 4540 - Desenvolvimento do programa de sangue e hemoderivados			
	Meta Física Programada (A)	Realizado Físico (B)	% de Execução Física (B/A)

Físico	815.000	668.568	82,03
Programa: 0026 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19			
Ação: 1022 - COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO COVID-19			
	Meta Física Programada (A)	Realizado Físico (B)	% de Execução Física (B/A)
Físico	1	1	100,00
Programa: 0705 - Apoio Às Políticas Públicas			
Ação: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			
	Meta Física Programada (A)	Realizado Físico (B)	% de Execução Física (B/A)
Físico	4	321	8025,00
Ação: 7009 - Complementação financeira do regime próprio de previdência social - RPPS			
	Meta Física Programada (A)	Realizado Físico (B)	% de Execução Física (B/A)
Físico	18.347	19.992	108,97

Fonte: G.GPO.ORM – SIGPLAN em 31.12.2022

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 70,22% e a ação 1022- Combate Epidemiológico ao Covid – 19 10,11% de execução.

Todas as demais ações atingiram elevados percentuais de execução, acima de 99%, orçamentária 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\$ 15.045.717,24) representou 70,22 % do crédito autorizado (R\$ 21.426.437,93). 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, bem como de emenda parlamentar.

No caso da fonte 10.3 grupo 4 – investimento, a execução foi de 1,86%. Essa baixa execução foi minimizada pela possibilidade de realização do remanejamento de recurso no valor de R\$ 3.032.500,00 da rubrica investimento fonte 10.3 para custeio fonte 10.1.

Na fonte 24.1 custeio, a execução foi zero e investimento 7,92%, sendo que do crédito autorizado de R\$ 2.993.599,96 foram empenhados R\$ 237.000,00.

No que se refere fonte 10.8, do crédito autorizado de R\$ 500.000,00 foram empenhados R\$ 222.000,00, com um percentual de execução de 44,40%.

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 do 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.

- ✓ O período de defeso eleitoral em 2022, em que ficou vedado:

(...) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios ..., sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública” (cf. art. 73, inciso VI, alínea “a”, da Lei nº 9.504, de 1997). Período: nos três meses anteriores à eleição, ou seja, a vedação conta a partir de 2 de julho de 2022 (CF. art. 73, inciso VI, “a”, da Lei nº 9.504, de 1997).

- ✓ No caso da execução com recursos na Fonte 10 procedência 8, o recurso para aquisição do equipamento de PCR digital foi aprovado pela iniciativa Banco de Projetos da Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada (DCGCE) da SEPLAG, tendo o valor de R\$ 500.000,00 como referência segundo estimativas do Serviço de Pesquisa, conforme Formulário Estudo Técnico Preliminar (ETP) - FH (46592193) - processo SEI 2320.01.0006483/2022-47. Do valor previsto foi utilizado 44,4%, ou seja, o equipamento foi adquirido no montante de R\$222.000,000, conforme informações do processo SEI 2320.01.0001061/2022-68.

Em que pese a baixa execução orçamentária, merece destaque o resultado físico da ação 4341 que foi de 100%. Ou seja, no que se refere 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\$ 5.853.083,69 e o crédito

autorizado R\$ 5.899.116,89, chegando, assim, ao percentual de execução de 99,22%.

O resultado físico da ação foi de 172,73%, sendo programado disponibilizar 385 unidades de produto médico de origem humana, porém foram disponibilizadas 665 unidades.

De acordo com informações repassadas pelo gestor da ação para registro no monitoramento bimestral realizado no sistema SIGPLAN, a meta programada na LOA de 2022 foi superada devido ao aumento da demanda de procedimentos. O Centro de Processamento Celular do Cetebio tem trabalhado em sua capacidade operacional máxima para atender a demanda de procedimentos de processamento de células por parte dos Centros Transplantadores que possuem contrato com a Fundação Hemominas para realização de um número maior de transplantes de medula óssea no Estado de Minas Gerais.

- **Ação 4540 – Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados:** Essa é a ação orçamentária da área fim da Fundação Hemominas com melhor desempenho, 99,78%, demonstrando elevado potencial de maximização dos recursos orçamentários nela alocado. 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 são 815.000 unidades de hemocomponentes (bolsas de concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado), para o ano de 2022, porém a meta realizada foi de 668.568 unidades, apresentando um resultado 82,03%.

O resultado dessa ação é justificado pela redução no comparecimento de doadores devido a pandemia da Covid-19 (mesmo com redução do número de casos), a crise financeira que dificulta o deslocamento dos doadores para realizarem as doações de sangue, síndromes gripais e retorno dos casos de

dengue e historicamente o frio que afasta os doadores, dentre outros fatores que impactam nas bolsas coletadas e conseqüentemente nos hemocomponentes produzidos.

Visando sanar essas causas, a Hemominas tem intensificado as campanhas de divulgação, a realização de coletas externas e as coletas realizadas em PACES, implantação de novos PACES visando reduzir a necessidade de descolamento de doadores, além da manutenção da abertura das unidades em horários alternativos como coletas noturnas, aos sábados, feriados e pontos facultativos.

- **Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias:** Orçamentariamente o resultado alcançado foi de 99,11%, considerando a relação entre a despesa empenhada e o crédito autorizado. No tocante ao resultado físico da ação 7004 foi 8.025,00%, sendo programado o pagamento de 4 unidades de precatórios, porém, foram cobertos 321 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 adequar a meta 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 dos processos judiciais de precatórios, bem como de RPV que efetivamente vão ser empenhados/realizados no decorrer do ano.

Tal como ocorre atualmente é inviável realizar uma estimativa dentro de intervalo eficiente de desempenho (70% a 130%), uma vez que esse tipo de despesa impossibilita estimativas por série histórica.

Visando buscar resultados satisfatórios e atender recomendações do TCE/MG referente ao ano de 2020 foram tomadas 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 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para que a referida dissonância seja padronizada conforme entendimento do estado. A pauta ultrapassa a autonomia de ação da Fundação Hemominas.

- **Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime próprio de Previdência Social (RPPP):** No exercício foram realizadas 19.992 unidades de aportes e programados 18.347. Aporte é o produto dessa ação, sendo este considerado o valor necessário à cobertura do déficit atuarial do fundo financeiro de previdência, o qual está vinculado ao pagamento de proventos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais.

O resultado físico foi de 108,97%. A execução orçamentária, por sua vez, foi de 100%, sendo esta, medida por meio da relação entre a despesa empenhada/realizada e crédito autorizado. O saldo de crédito autorizado foi de R\$ 52.118,25.

Portanto, diante dos resultados foi alcançado o objetivo ao realizar a cobertura dos aportes necessários à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social e o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais (FFP/MG) de maneira satisfatória.

- **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\$ 57.982,00 na fonte 10.1. A despesa

empenhada foi de R\$ 5.863,75, o que representa uma execução de 10,11%. Esse valor foi a título de abertura de crédito orçamentário para realização de aquisições no caso de necessidade de EPI's para funcionários, pacientes e doadores visando o cumprimento dos protocolos exigidos para enfrentamento da pandemia do Covid-19.

Outro objetivo da abertura de crédito orçamentário para essa ação seria a suplementação para dar continuidade como em 2021 da execução de recurso da fonte 95.1- Recursos recebidos por danos advindos de desastres socioambientais. Trata-se de recurso que viabilizou, em 2021, o desenvolvimento do projeto de inativação de patógenos e projeto de hospedagem do sistema de diagnósticos da COVID-19 com cronograma de realização para três anos.

Entretanto, essa suplementação na fonte 95,1 não ocorreu. O Comitê Pró-Brumadinho determinou a anulação do saldo orçamentário financeiro referente ao ano 2021 e por esse motivo o programa de inativação de patógenos passou a ser executado na fonte de recurso do tesouro do estado. Tal situação aconteceu apenas no final de 2021, ou seja, posteriormente ao período de elaboração da PLOA 2022 e revisão do PPAG para o quadriênio corrente, não sendo possível seu ajuste tempestivo.

Vale esclarecer que o valor empenhado de R\$ 5.863,75 na fonte 10.1 foi realizado de forma equivocada nessa ação, para cobertura de despesas com tarifas bancárias - Processo de Importação SEI 2320.01.0004833/2022-74 – do contrato 9263.640/20 - CEI Comércio Exportação Importação de Material Médico. No entanto, no momento que foi identificada essa situação, não foi possível realizar as correções devidas, tendo em vista que a despesa estava empenhada, liquidada e paga. Portanto, caso não fosse efetivado o empenho acima não haveria execução nessa ação no exercício.

Assim, analisando em termos orçamentários, para combater os efeitos da pandemia em 2022, não foi necessário realizar aquisições para disponibilizar equipamentos de proteção individual a servidores, pacientes e doadores,

nem materiais de limpeza como álcool, dentro outros e materiais de consumo/serviços essenciais voltados para o combate da pandemia. Todos esses materiais foram adquiridos em quantidade suficiente para uso em 2021 e o estoque existente foi suficiente para atender à necessidade em 2022.

No tocante ao saldo de crédito autorizado no valor de R\$ 52.118,25, em dezembro através da solicitação nº 20.835/2022 feita no sistema orçamentário (SISOR) foi solicitado à SEPLAG autorização para realizar o remanejamento de R\$ 52.117,00 para a ação 4540 com o objetivo de viabilizar a cobertura de despesas contratadas, porém até o encerramento do exercício não houve resposta, permanecendo esse valor como saldo de crédito nessa ação.

Finalizando, a Fundação Hemominas alcançou um resultado físico de 100% mantendo a mesma eficiência no combate aos efeitos da pandemia com acompanhamento rigoroso, sendo discutidas todas as ações a serem implementadas para permitir o funcionamento das unidades dentro de padrões eficientes e exigidos; oferecendo condições seguras e a continuidade da prestação de serviços hemoterápicos e hematológicos aos diversos usuários e manutenção do sistema de atendimento às unidades solicitantes durante a pandemia de Covid-19.

Quanto ao projeto de inativação de patógenos, este continuou em desenvolvimento, sendo executado na ação 4540.

7.1.3. Comparativo e evolução da execução orçamentária de 2016 a 2022

No período analisado (2016 a 2022) o percentual de execução do orçamento global ficou acima de 92,39%, considerando a despesa empenhada/realizada e o crédito autorizado. No quadro 10: Evolução da Execução Orçamentária – Período 2016 – 2022 essa informação pode ser melhor visualizada.

Quadro 10: Evolução da Execução Orçamentária – Período 2016 – 2022

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

Fonte: Armazém SIAFIMG em 31.12.2022

A execução orçamentária teve uma redução no ano de 2022 em comparação à 2021 de 0,84%, passando de 98,74% para 97,90%.

Todavia, ao analisar os valores executados no orçamento ocorreu um aumento substancial em termos absolutos na ordem de 14,20%, ou seja, o valor total do orçamento da Hemominas executado em 2022 foi maior que o valor de 2021.

O impacto no resultado de 2022 como já discutido nesse relatório pode ser justificado pela baixa execução de recursos destinados à execução de convênios e da não utilização da totalidade do recurso da fonte 10.8 – emenda parlamentar. Fatos estes que impediram superar o resultado de 2021.

Apesar da pequena queda no percentual de execução, pode-se ainda inferir que a Fundação 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 como o engajamento de todas 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 2022 contrariamente ao período de 2019 e 2021, não houve devolução de saldo de crédito da fonte 10 – Tesouro do Estado

- ao FES ou outro órgão. 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 termos gerais, a execução orçamentária de fato ocorreu na sua integralidade na Hemominas 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 Fundação 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 que a Fundação Hemominas não tem autonomia para mudar, 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 naquilo em que é possível atuar com alguma governabilidade.

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, conseqüentemente, 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.

- 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 liquidada e não a despesa empenhada. Tal medida implica de forma recorrente em distorção da execução em relação ao efetivamente programado, uma vez que as liquidações, 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 na execução da Ação 7004 – Precatórios e sentenças judiciais, 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.
- 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 Fundação Hemominas, sendo necessária uma articulação entre o estado e o Tribunal de Contas do Estado MG afim de estabelecer consenso sobre a questão.

7.2 Informações financeiras

A regularidade dos repasses financeiros por parte do Fundo Estadual de Saúde (FES) no ano de 2022 gerou maior equilíbrio financeiro à Fundação 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 de 2022 foram pagos dentro do próprio mês.

Em relação aos convênios de entrada em que a Fundação é parte conveniente, destaca-se o montante de R\$ 237.100,00 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 Fundação Hemominas conseguiu atuar de forma efetiva na gestão financeira de seus recursos, objetivando sempre o cumprimento da função institucional de garantir à população a oferta de sangue e hemoderivados de qualidade.

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 do patrimônio em 8,80% em 2022, comparativamente ao exercício anterior. Tal desempenho foi influenciado pela variação nas seguintes contas:

Ativo	2021	2022
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 755.867.097,66	R\$ 819.658.542,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 722.895.098,45	R\$ 785.308.753,61
Créditos a Curto Prazo	R\$ 1.467.280,76	R\$ 1.636.614,96
Bens e Valores em Circulação *	R\$ 31.504.718,45	R\$ 32.713.173,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 59.728.085,75	R\$ 67.730.163,10
Clientes	R\$ 1.977.476,22	R\$ 1.952.548,61
Dívida Ativa não Tributária	-	R\$ 161.674,42

Credito Financeiro a Receber - Operações Intragovernamentais	R\$ 8.268,08	R\$ 8.268,08
Imobilizado	R\$ 56.903.910,25	R\$ 63.028.680,39
Intangível	R\$ 838.431,20	R\$ 2.578.991,80
TOTAL DO ATIVO	R\$ 815.595.183,41	R\$ 887.388.705,58

*Estoques, outras responsabilidades e outros créditos e valores a receber curto prazo.
Fonte: Balanço Patrimonial Fundação Hemominas (2021 e 2022)

Passivo	2021	2022
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 9.366.585,87	R\$ 12.113.183,88
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	R\$ 7.445.323,21	R\$ 8.554.945,49
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	R\$ 289.028,35	R\$ 2.279.392,23
Obrigações em Circulação	R\$ 1.632.234,31	R\$ 1.278.846,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.287.359,42	R\$ 9.237.976,06
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	R\$ 7.287.359,42	R\$ 9.237.976,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 798.941.238,12	R\$ 866.037.545,64
Patrimônio	R\$ 798.941.238,12	R\$ 866.037.545,64
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 815.595.183,41	R\$ 887.388.705,58

Fonte: Balanço Patrimonial Fundação Hemominas (2021 e 2022)

No tocante a dívida fluante, destaca-se um aumento de 12% do saldo apurado em 2022, quando considerado o exercício anterior. Em 2021 o valor relativo à conta “fornecedores a pagar” apresentou o valor de R\$ 289.028,35, sendo consideravelmente menor ao apresentado em 2022, que em valores absolutos foi de R\$ 2.279.392,23.

Este resultado está relacionado principalmente ao aumento na incorporação dos Estoques que refletiram no acréscimo de 5,95% e dos Intangíveis que tiveram uma evolução de 207% cujos valores em 2021 correspondia R\$ 838.431,20 e em 2022 totalizava R\$ 2.578.991,80.

No que concerne às receitas orçamentárias, destaca-se o seguinte desempenho:

Receitas Orçamentárias Realizadas (2021 X 2022)

Receita orçamentária	Receitas realizadas 2021	Receitas realizadas 2022	AH
			(análise horizontal) %
RECEITAS CORRENTES	R\$ 19.240.808,44	R\$ 18.280.255,45	-4,99
Receita Patrimonial	R\$ 266.631,04	R\$ 684.288,44	156,64
Receita de Serviços	R\$ 17.623.931,01	R\$ 16.004.992,90	-9,19
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.350.246,39	R\$ 1.590.974,11	17,83
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 115.107,41	R\$ 115.107,41	9,07
Alienação de Bens	R\$ 9.400,00	R\$ 31.050,00	230,32
Transferências de Capital	R\$ 105.707,41	R\$ 94.495,08	-10,61
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 81.248.039,10	R\$ 364.462.755,44	348,58
Receita de Serviços	R\$ 81.239.472,27	R\$ 55.170.036,34	32,09
Transferências Correntes	R\$ 266.774.946,67	R\$ 309.287.722,99	15,94
Outras Receitas Correntes	R\$ 8.566,83	R\$ 4.996,11	-41,68
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 371.025.472,98	R\$ 382.743.010,89	3,16

*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 (2021 e 2022)

As receitas realizadas no exercício de 2022 foram superiores ao total das receitas realizadas no período anterior em 3,16%. Embora as receitas correntes tenham diminuído em 9,19% obtivemos um desempenho positivo que foi influenciado principalmente pelo aumento das Receitas Patrimoniais e de Capital, de serviços que apresentaram elevação de 156% e 230% respectivamente, em relação ao período anterior.

Em relação às despesas orçamentárias, destaca-se um pequeno aumento do total das despesas empenhadas em 2022 se comparado ao período anterior. Seguimos com boa capacidade de pagamento das despesas do exercício de 2022, tendo em vista o equilíbrio disponibilidade financeira.

Despesas Orçamentária 2021

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

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 (2021 e 2022)

Em relação ao balanço financeiro, demonstrativo que evidencia 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\$ 1.350.911.324,92, valor 7,90% maior se comparado ao exercício anterior. Neste sentido, destaca-se que o resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro da Fundação.

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\$ 62.413.656,16. Tal resultado se deve ao cotejo entre o saldo inicial do caixa e equivalentes (R\$ 722.895.098,45) e o saldo final (R\$

785.308.753,61). Neste contexto, destaca-se que os desembolsos relativos às atividades operacionais relacionadas a despesas com pessoal e demais despesas foram de R\$ 307.177.995,90, valor 3,07% maior que ao desembolso apurado no exercício de 2021. Deste desembolso apurado, R\$ 255.085.087,94, 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 Fundação foram orientados em conformidade com os orçamentos aprovados, a destacar a Lei n.º 23.751, de 30 de dezembro de 2020 (Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2021), 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 abaixo apresenta a evolução da ocorrência de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA entre 2020 a 2022. Sua composição e motivação estão descritas a seguir:

Quadro de Evolução das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA de 2021 e 2022)

Ação Orçamentária	2020	2021	2022	Total
4341			R\$ 927,73	R\$ 927,73
4405			R\$ 89,46	R\$ 89,46
4540	R\$ 69.672,73	R\$ 16.866,65	R\$ 71.427,45	R\$ 157.966,83
7004	R\$ 299.289,32		R\$ 96.136,20	R\$ 395.425,52
Total	R\$ 368.962,05	R\$ 16.866,65	R\$ 168.580,84	R\$ 554.409,54

Fonte: Amazônia SIAFIMG

No que se refere ao exercício de 2020, 18,88% da execução de despesas de exercícios anteriores foram relativas ao pagamento de folha de pessoal, ressarcimento de transporte urbano e dispêndios com fornecedores, mais uma vez justificados pela insuficiência de saldo de empenho para pagamento das despesas.

Ainda sobre o exercício de 2020, a execução na ação 7004 que representaram 81,12% das despesas com DEA foram reconhecidas em atendimento as orientações repassadas pela Superintendência Central de Contadoria Geral da SEF/MG, devido à necessidade de reconhecimento das despesas com bloqueios judiciais ocorridos em exercícios anteriores. Nesse sentido, para o reconhecimento desses bloqueios, todos foram empenhados, liquidados e registrados pela quitação financeira escritural, com a finalidade de regularizar o saldo SIAFI, tendo em vista que os bloqueios ocorreram em contas bancárias vinculadas à Fundação, sobretudo àquelas relativas aos convênios de entrada de recursos.

No exercício de 2022 os gastos executados na ação 4540 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados, que visa à execução das políticas públicas na área de hemoterapia e hematologia, 42,37% da execução de despesas de exercícios anteriores foram relativas ao pagamento de folha de pessoal, mais uma vez justificadas pela insuficiência de saldo de empenho para pagamento das despesas.

Quanto aos pagamentos na ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais, que visa atender também as requisições de pequeno valor, no ano de 2022 observou-se um aumento expressivo em função dos processos judiciais, os quais foram quitados compulsoriamente no exercício anterior, por meio de bloqueio em contas bancárias da Instituição, considerando o regime de caixa, no qual houve o dispêndio financeiro. Para tanto, no ano de 2022 a despesa de DEA para a ação 7004 foi equivalente à 57,03% das execuções registradas nesse elemento item.

Cabe salientar que os reconhecimentos das despesas relativas a bloqueio judicial, não regularizadas no exercício do bloqueio, sempre são registrados na rubrica da DEA do exercício subsequente, consoante a orientação da Superintendência Central de Contadoria Geral da SEF/MG, para o registro das quituições escriturais.

7.2.1 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 apontamentos em relação à gestão financeira e contábil da instituição decorrentes da avaliação da prestação de contas do exercício de 2021, conforme Relatório de Auditoria de Gestão (RAG), elaborado no ano de 2022:

1. Despesas de Exercícios Anteriores, conta 319092, item 01, pessoal, no valor de R\$ 9.217,43 (nove mil e duzentos dezessete reais e quarenta e três centavos) e conta 339092, item 02, outras despesas, no valor de R\$16.866,65 (dezesseis mil oitocentos sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos);
2. Despesas com encargos financeiros, conta 339039, item 26 (encargos financeiros), no valor de R\$40.785,82 (quarenta e mil setecentos oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), sendo apenas R\$476,14 (quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) passíveis de atribuição de responsabilidade;
3. Saldo na Conta 1.1.3.4, Créditos por Danos ao Patrimônio, no valor de R\$ 1.339.716,77 (um milhão e trezentos e trinta nove mil e setecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), oriundo 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;
4. Saldo no valor de R\$775,00 (setecentos e setenta e cinco reais) na conta 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamentos/Diárias Antecipadas Concedidos a Pessoal;
5. Saldo no valor de R\$1.309,50 (mil e trezentos e nove reais e cinquenta centavos) na conta 1.1.3.1.1.01.90 - Adiantamentos/Diárias de Viagem a Conceder a Pessoal.

Tais achados não foram objeto de recomendação e não afetaram a eficiência da gestão financeira da Hemominas no exercício de 2021.

Salienta-se que as contas do ano exercício em questão, assim como aquelas pertinentes aos anos de 2015, 2017 e 2018, 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 1102328 proferido pelo TCEMG, assim como a prestação de contas de 2019, nos termos do Acórdão 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.

8. Atendimento às exigências contidas na DN TCEMG nº 02/2022

A Decisão Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) nº 02/2022, publicada em 19 de dezembro de 2022 dispõe sobre a forma, o conteúdo e o prazo de envio das Prestações de Contas Anuais de 2022, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, e define as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão os respectivos processos de contas anuais relativos ao exercício de 2022 constituídos, para fins de julgamento pelo Tribunal.

Atendendo ao disposto na DN 02/2022 a Hemominas elaborou o presente relatório com as informações solicitadas ao longo do texto e nos anexos.

Os documentos abaixo são anexos ao relatório de gestão:

- Anexo 1: Demonstrações contábeis consoante as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor Público (NBCASP):
 - ✓ Balanço Orçamentário.
 - ✓ Balanço Financeiro.
 - ✓ Balanço Patrimonial.

- ✓ Notas Explicativas, em conformidade com o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
- ✓ Balancete de Encerramento em 31 de dezembro do exercício findo.
- ✓ Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade.
- ✓ Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas.
- ✓ Comparativo da Receita Prevista Atualizada com a Arrecadada.
- ✓ Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada.
- ✓ Demonstrativo Segundo a Natureza da Despesa por Item Consolidação Geral.
- ✓ Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programas e Projetos/Atividades.
- ✓ Demonstrativo de Restos a Pagar.
- ✓ Demonstrativos das Dívidas Flutuante e Fundada.
- ✓ Demonstrativo das Participações Societárias Capital Integralizado.
- ✓ Extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo, bem como dos meses subsequentes em que se deram os lançamentos bancários de ajustes, acompanhados das respectivas conciliações bancárias das contas contábeis Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras e ainda de relatório que detalhe as pendências apuradas e especifique os acertos realizados.
- ✓ Certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria de que os saldos retratam fielmente o disponível do órgão
- ✓ Cópia dos pareceres ou decisões dos órgãos que devam se manifestar sobre as contas, tais como Conselho de Administração, Diretorias, Conselho Fiscal, Conselho de Curadores, auditoria independente, etc., conforme previsão em Lei ou em seus atos constitutivos.
- ✓ Relatório circunstanciado das comissões designadas para levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos seguintes itens,

constando a certificação de conformidade entre os saldos físico e contábil, com conciliação dos saldos em 31 de dezembro do exercício findo:

- a. Valores em tesouraria;
- b. Materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares,
- c. Bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo;
- d. Obrigações constantes dos grupos passivos circulantes e não circulante; e
- e. Contas de controle representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

9. Conclusão

O presente relatório sintetizou as informações referentes aos resultados da Fundação Hemominas em 2022. 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 que foram encontrados 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 2022. Além disso, a Hemominas continuou sofrendo com o do déficit de servidores decorrente da dificuldade para reposição do quadro de pessoal e das restrições do período eleitoral.

A dificuldade de reposição de pessoal decorreu, principalmente, das exigências de restrição de gastos do estado com pessoal, em função do nível de segurança determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal 101/2000). A Hemominas conseguiu autorização da COFIN/SEPLAG apenas para substituição de servidores aposentados, exonerados, falecidos ou contratos administrativos finalizados que estavam vigentes em outubro de 2015.

Uma vez que a estrutura e demanda de serviços da Hemominas aumentou desde 2015, existe um déficit de pessoal que não foi possível suprir em virtude das vedações da referida lei, não sendo possível atender a demanda real de pessoal.

Outro grande problema enfrentado decorreu da dificuldade de contratação; o impacto gerado pela pandemia continuou afetando significativamente as empresas no ano de 2022 e, conseqüentemente, diversos processos de compras realizados pela Hemominas foram desertos e fracassados.

Contudo, apesar das numerosas dificuldades 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.

Diversos desafios foram enfrentados pela instituição, porém, diante dos resultados apresentados no presente relatório, conclui-se que a Hemominas manteve a excelência na prestação dos serviços e 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, demonstrando quão fundamental são seus serviços para a sociedade.

Belo Horizonte, 21 de março de 2023

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