HEMOPE

Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco

Relatório de Gestão 2023

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria Estadual de Saúde
Secretária: Zilda do Rego Cavalcanti

Diretora Presidente	Raquel Carneiro de A. S. Teixeira
Diretora de Articulação	Hercília Acioli Lima
Diretora Administrativa e Financeira	Rita de Cássia Buarque Caminha
Diretora de Hemoterapia	Anna Fausta C. de Oliveira
Diretora de Hematologia	Bruna Pontes Duarte
Chefia de Ensino e Pesquisa	Maria do Carmo Valgueiro
Coordenadora Financeira	Jaqueline Barbosa C. de Almeida
Coordenador Administrativo	Luiz Edmundo Ferreira Gomes
Coordenadora de Ações Estratégica	Maria Flora Cunha Sabino

Palavra da presidência

Com grande satisfação, apresento o **Relatório de Gestão de 2023,** um documento que reflete a resiliência e o comprometimento de toda a equipe da Fundação Hemope. O ano foi marcado por desafios significativos, mas também por conquistas notáveis que reforçaram a nossa missão de cuidar e salvar vidas.

Nossa governança se fortaleceu com reuniões colegiadas que permitiram uma liderança mais eficaz e uma tomada de decisão transparente. No âmbito estratégico, conseguimos avançar nos nossos planos operacionais, direcionando os esforços para áreas-chave como a Hemoterapia e a Hematologia.

Este resultado é fruto do trabalho árduo de cada profissional, da nossa dedicação em superar obstáculos e do nosso compromisso com a excelência. Agradeço a cada um que contribuiu para estes resultados. Que 2024 seja um ano de ainda mais sucesso e impacto positivo na saúde da população de Pernambuco.



“O Relatório de Gestão 2023 evidencia a resiliência, o fortalecimento da governança e o compromisso da Fundação Hemope em cuidar e salvar vidas”

Governança

As reuniões colegiadas com a alta administração foram cruciais para a liderança eficaz na Fundação Hemope. Essas reuniões não apenas permitiram que os líderes colaborassem na resolução dos problemas mais relevantes, mas também facilitaram a tomada de decisões importantes que impactaram o Hemope em sua totalidade. Além disso, elas foram fundamentais para promover a transparência e a comunicação aberta em toda a organização, fortalecendo a governança e o alinhamento estratégico.

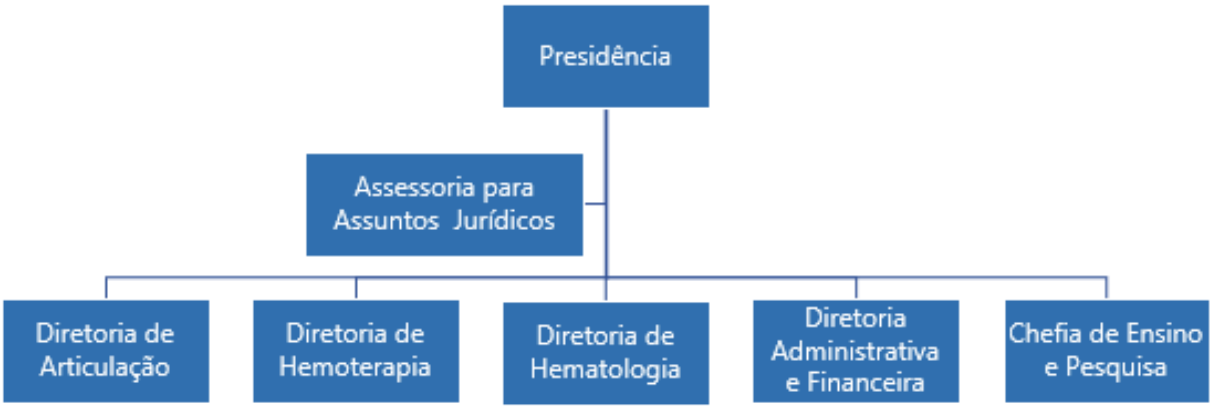


Diagrama de Monitoramento do Desempenho Organizacional



O Hemope monitora e avalia seu desempenho organizacional por meio de diversos indicadores. Essa abordagem sistemática permite analisar a eficácia e efetividade dos diferentes processos de trabalho, identificando pontos fortes e fracos, além de oportunidades de melhoria e aprimoramento.

O monitoramento e a avaliação periódicos desses indicadores são essenciais. Eles não só orientam a tomada de decisões estratégicas, mas também garantem que o Hemope atenda continuamente às necessidades de suas partes interessadas. Isso inclui:

- Doadores
- Instituições Associadas
- Provedores Externos
- Servidores
- Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
- Ministério da Saúde

Essa abordagem focada em dados e na melhoria contínua é fundamental para a excelência do Hemope.

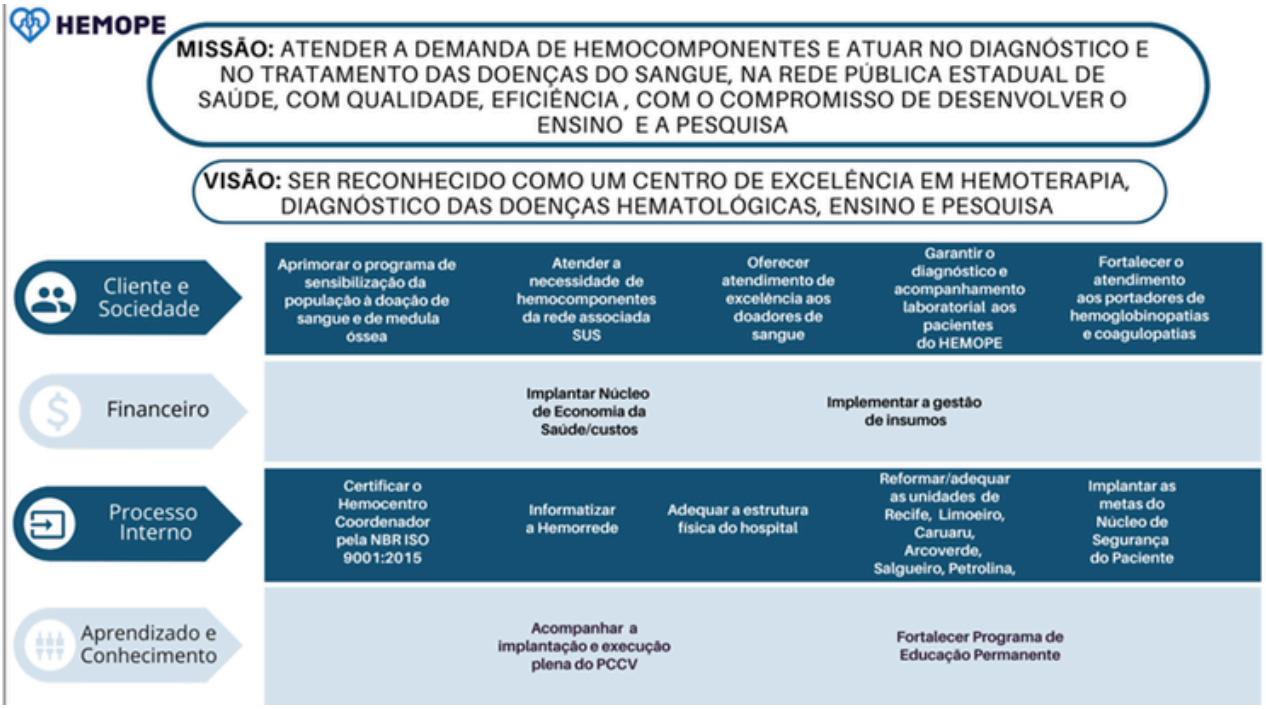
Em 2023, o Hemocentro Recife passou com sucesso pela auditoria de supervisão da certificação ISO 9001:2015. Este processo é fundamental para a manutenção da nossa excelência e a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

A auditoria de supervisão não é apenas uma formalidade; ela valida que continuamos a cumprir rigorosamente os requisitos da norma ISO 9001:2015. Isso assegura que nossos processos, estabelecidos com a certificação inicial em 2022, permanecem eficazes e que nossas práticas de qualidade são consistentemente mantidas e aprimoradas no dia a dia.

Estratégias e Planos

O plano estratégico 2020-2023 foi construído em 2019, com o objetivo de estabelecer um caminho a ser perseguido pela Instituição. Após a identificação dos fatores de interferência interna e externa eles foram cruzados para que fossem geradas estratégias que mitiguem as ameaças e fraquezas e se utilizasse das oportunidades e forças para torná-las em vantagens para o caminho a ser traçado. O resultado do cruzamento considera apenas os itens com maior pontuação (positiva e negativa) evidenciada no score.

Mapa Estratégico



HEMOTERAPIA

Planos Operacionais

Os plano operacionais, no total de 13, sendo 2 da DAF, obtiveram 11 versões ao longo do ciclo. Status de conclusão encontram-se abaixo:

EXECUTADOS	PARCIALMENTE EXECUTADOS	NÃO EXECUTADOS
5	5	3

Executados:

- Implantar a educação permanente para a linha de frente;
- Retomar o programa de Coleta Externa;
- Certificar o Hemocentro Coordenador pela NBR ISO 9001:2015;
- Reduzir a perda de produto no almoxarifado;
- Implantar o sistema de Economia da Saúde/custo.

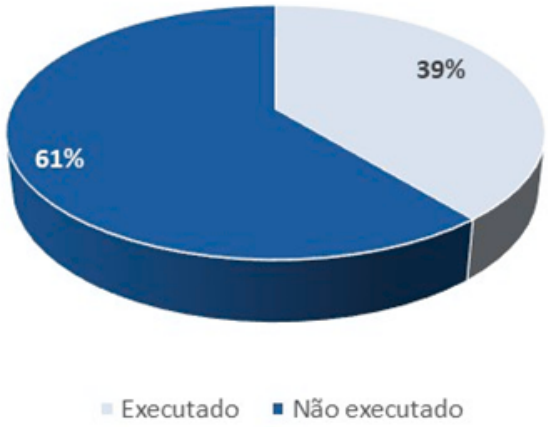
Parcialmente Executados:

- Otimizar a comunicação no fluxo de atendimento ao doador de sangue;
- Aumentar o número de cadastro de doadores de medula óssea no Estado;
- Implantar Projetos de Educação relacionadas a temática de Doação de Sangue e fidelização do doador.;
- Informatizar o Hemocentro;
- Reforma dos Hemocentros de Arcoverde e Caruaru.

Não executados:

- Implantar posto fixo de coleta de sangue na I Geres;
- Implantar e executar educação Permanente na hemorrede à distância;
- Reforma das 4 unidades - Recife, Limoeiro, Petrolina e Salgueiro.

EXECUÇÃO DOS PLANOS OPERACIONAIS



Investimentos

Investimentos previstos	Investimentos realizados
R$3.394.055,00	R$1.084.505,24

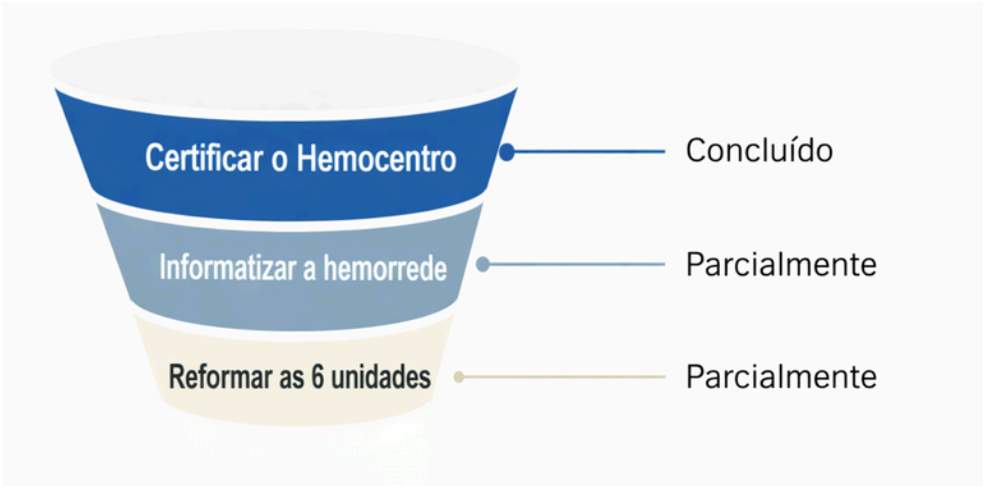
*Os investimentos realizados estão detalhados na tabela a seguir

PREVISÃO	INVESTIMENTOS REALIZADOS R$	OBJETO
3.394.055,00	554.156,11	Reformas do hemocentros de Caruaru e Arcoverde
	263.158,00	Certificação do H. Coordenador
	40.689,13	Recertificação
	88.800,00	Aquisição do sistema de fila
	137.702,00	Locação doscomputadores
	194.000,00	Contratação do sistema SBS web
	1.084.505,24	

Resultados alcançados

INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - DHEMOTE	Sentido do Indicador	2020		2021		2022		2023	
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado*
Taxa de Doadores de Sangue Repetição	↑	32,0%	30,9%	32,5%	27,5%	33,0%	26,4%	33,5%	27,0%
Atendimento à necessidade de Hemocomponentes de Instituições Associadas SUS	↑	90,0%	70,1%	90,0%	77,7%	90,0%	82,7%	90,0%	87,5%
Índice de Tempo Médio de Doação	↓	**	**	8,3%	5,1%	6,3%	5,4%	6,3%	5,6%
Índice de Doação de Coleta Externa	↑	ao ano	no ano	ao ano	no ano	ao ano	no ano	600	671
Taxa Mensal do REDOME	↑	95,0%	65,5%	95,0%	91,0%	95,0%	100,9%	95,0%	102,7%
Taxa de Satisfação do Cliente Doador	↑	90,0%	88,9%	90,0%	90,2%	90,5%	91,7%	90,5%	93,6%
Taxa de Satisfação das Instituições Associadas SUS	↑	90,0%	78,9%	90,0%	84,3%	90,0%	85,9%	90,0%	93,0%
Índice de Perda de Produtos	↓	1,5%	0,8%	1,4%	0,6%	1,2%	0,9%	1,2%	0,8%

Projetos estratégicos



HEMATOLOGIA

Planos Operacionais

Os planos operacionais, no total de 12, sendo 2 da DAF, obtiveram 3 versões ao longo do ciclo. Status de conclusão encontram-se abaixo:

EXECUTADOS	PARCIALMENTE EXECUTADOS	NÃO EXECUTADOS
9	2	1

Executados:

- Implantar Escala de Risco nos atendimentos fisioterápicos;
- Estruturar os processos para aquisição de insumos e recomposição do quadro de pessoal da UNILABE;
- Implantar a Identificação correta do paciente;
- Melhorar a Comunicação entre os Profissionais de Saúde;
- Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos;
- Política de Segurança do Paciente - Higienização das mãos;
- Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão;
- Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos;
- Reduzir a perda de produto no almoxarifado;
- Implantar o sistema de Economia da Saúde/custo.

Parcialmente executados:

- Melhorar atendimento ambulatorial para fisioterapia respiratória aos portadores de hemoglobinopatias.
- Melhorar atendimento integral aos portadores de Coagulopatias Hereditárias.

Não executados:

- Adequar a estrutura física do hospital.

Investimentos

Investimentos previstos	Investimentos realizados
R$ 2.569.870,00	R$ 2.175.610,00

**Os investimentos realizados estão detalhados na tabela a seguir.*

PREVISÃO	GASTOS REALIZADA	OBJETO
2.569.870,00	9.650,00	Aquisição de manuvauômetro
	200,00	Material gráfico
	2.050.000,00	Insumos para Unilabe
	19.180,00	Aquisição de 02 refrigeradores Farmácia
	58.920,00	Pulseiras de identificação do paciente
	18.000,00	Confecção de etiquetas para identificação de medicamentos

Resultados alcançados

INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Sentido do indicador	2020		2021		2022		2023	
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado*
Índice de Atendimento Ambulatorial a Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias e Coagulopatias	↑	6.360 ao ano	4.291 no ano	6.264 ao ano	4.073 no ano	6.264 ao ano	5.371 no ano	90%	94,7%
Taxa de Exames Laboratoriais de Diagnóstico e de Acompanhamento das Doenças Hematológicas	↑	••	••	••	••	90,00%	91,27%	90,00%	94,30%
Taxa de Resultados Críticos de Exames Informados	↑	••	••	50,00%	90,8% out a dez/22	50,00%	83,14%	50,00%	87,60%
Taxa de Pacientes Identificados Corretamente	↑	••	••	85,00%	95,20%	85,00%	95,37%	85,00%	97,84%
Paciente com Avaliação de Risco de Queda Realizada na Admissão	↓	••	••	••	••		62,59% jan a jul/22	50%	66.4%
Taxa de Lesão por Pressão	↓	••	••		14,94%			38%	24%
Taxa de Aceitação de Intervenção Farmacêutica	↑	••	••	60,00%	78,10%	60,00%	77,61%	60,00%	74,44%
Índice de Dispensação de Medicamentos com Erro de Digitação	↓	••	••	5,00%	4,80%	5,00%	4,50%	5,00%	3,21%
Índice de Perda de Produtos	↓	1,47%	0,82%	1,40%	0,57%	1,20%	0,94%	1,20%	0,49%

Gestão por Processo

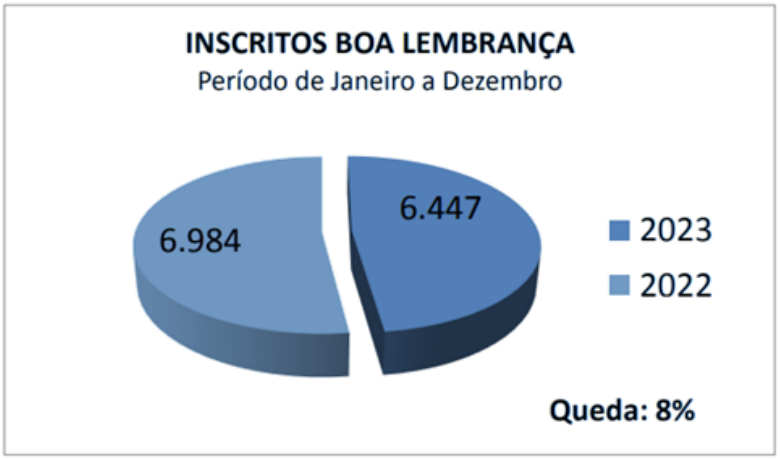
HEMOTERAPIA

Principais Ações realizadas em 2023

- Certificação ISO 9001:2015, consolidando o Sistema de Gestão da Qualidade no Hemocentro Coordenador Recife;
- Recolhimento do plasma excedente para a Indústria, iniciado em março, com redução do descarte e consequentemente de custo;
- Implantação de nova metodologia de medição de Hb, com equipamento não invasivo, gerando maior conforto ao doador e suprimindo uma etapa do processo de doação;
- Finalização da contratação e início de implantação do Sistema de Filas, proporcionando uma melhor orientação ao doador e colaborando na medição de indicador de tempo de espera;
- Captação de Emenda Parlamentar para construção de posto fixo de coleta no município de Jaboatão, desafogando o Hemocentro Coordenador Recife e facilitando a locomoção do doador;
- Reforma das Unidades de Caruaru e Arcoverde, adequando melhor os espaços de atendimento ao doador e laboratórios;
- Interfaceamento do PK 7300 com o SBS;
- Incremento da coleta externa com aumento de candidatos e consequentemente de bolsas coletadas e a expansão de coletas em municípios próximos a Recife.

Ações da Captação

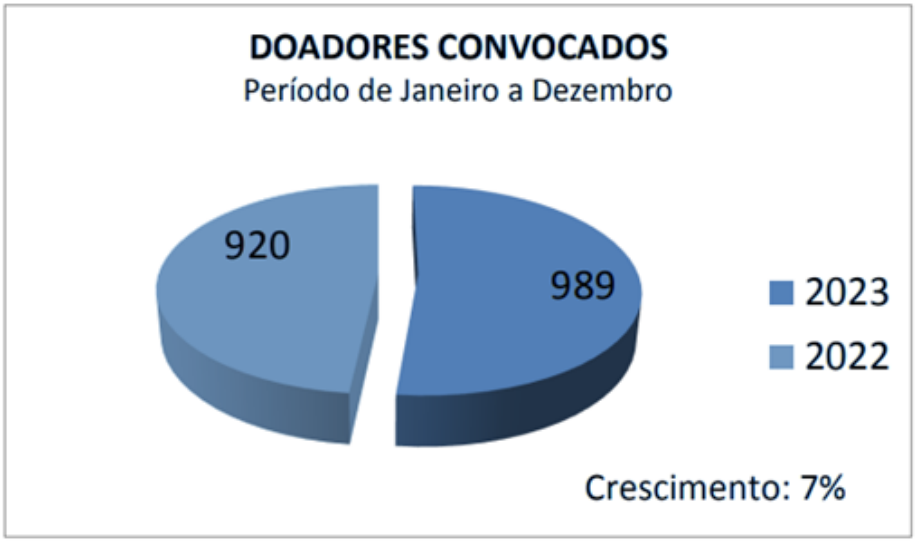
Projeto #Boalembrança: Projeto em tela objetiva incentivar os doadores que comparecem ao UHR, para o agendamento prévio de sua próxima doação de sangue. Esta atividade de inscrição é realizada durante as orientações do pós-doação. Em 2023 observa-se queda de 8% com relação ao ano de 2022.



Fonte de dados: Sistema SBS e Livros de Registro de Atividades Diárias da Captação de Doadores FOR CAPD 01

Observamos um desinteresse para inscrição significativo e segundo relatos, a insatisfação pelo tempo de espera para realização de doação, foi o destaque. Outro fator é a dificuldade em contato em virtude dos telefones estarem fora de área ou desligados. Além de considerável de redução de candidatos em determinados períodos do ano, influenciados por diversos fatores, entre eles: chuvas intensas, não liberação no trabalho e fatores socioeconômicos.

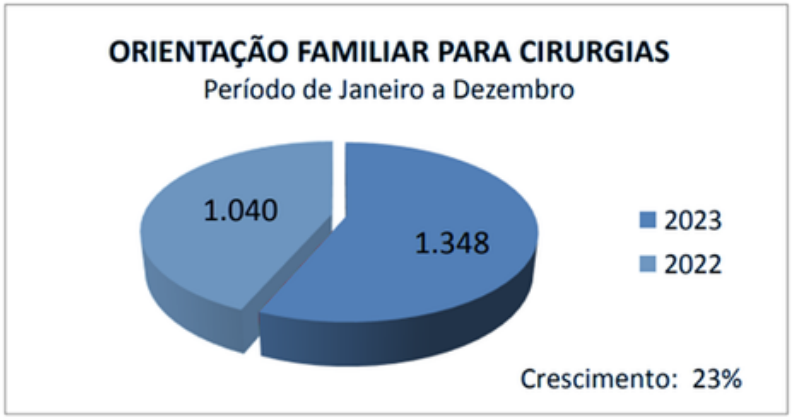
Convocação por situação de estoque: Ação desenvolvida pela equipe através de contato telefônico convocando doadores diante da necessidade do estoque, enviados diariamente pela expedição considerando, os status de alerta e crítico.



Fonte de dados: Sistema SBS e Livros de Registro de Atividades Diárias da Captação de Doadores FOR CAPD 01

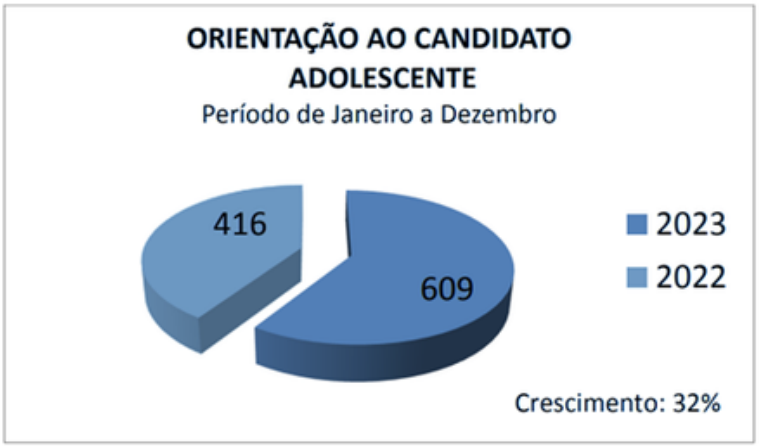
Observa-se um crescimento de 7% em 2023 ao ser correlacionado ao ano anterior. Registramos que a Captação para realizá-lo a referida ação conta com duas linhas telefônicas que são utilizadas também para os agendamentos de plaquetas e de coletas externas. Acreditamos que a potencialização da atividade acontecerá com a contratação de empresa de Call Center.

Orientação familiar: atendimento realizado junto ao familiar / paciente, encaminhado por instituições de saúde visando a reserva de hemocomponentes. Nela orientamos ao público quanto à corresponsabilidade e participação de todos, em encaminhar os doadores para manutenção do estoque.



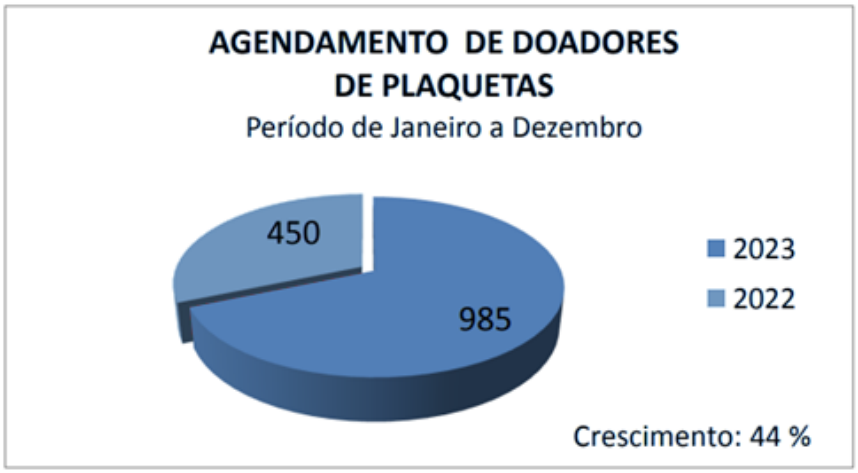
Fonte de dados: Sistema SBS e Livros de Registro de Atividades Diárias da Captação de Doadores FOR CAPD 01

Orientação ao candidato Adolescente: atendimento a candidatos na faixa etária de 16 e 17 anos com objetivo de orienta-los e aos seus respectivos representantes legais quanto ao processo da doação de sangue, autorização e cuidados pré e pósdoações. Registramos o crescimento de 32% em 2023 em comparação ao ano de 2022.



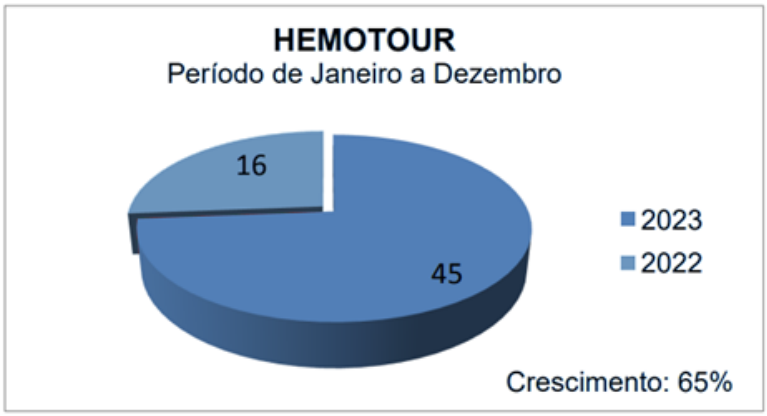
Fonte de dados: Sistema SBS e Livros de Registro de Atividades Diárias da Captação de Doadores FOR CAPD 01

Agendamento de Doadores de Plaquetas por Aférese: atividades desenvolvidas de conformidade com a necessidade informada pelo Setor de Expedição. Estes ocorrem mediante agendamento prévio, identificando o perfil dos doadores e sua disponibilidade. Observado crescimento em 2023 de 44% quando confrontado ao ano de 2022.



Fonte de dados: Sistema SBS e Livros de Registro de Atividades Diárias da Captação de Doadores FOR CAPD 01

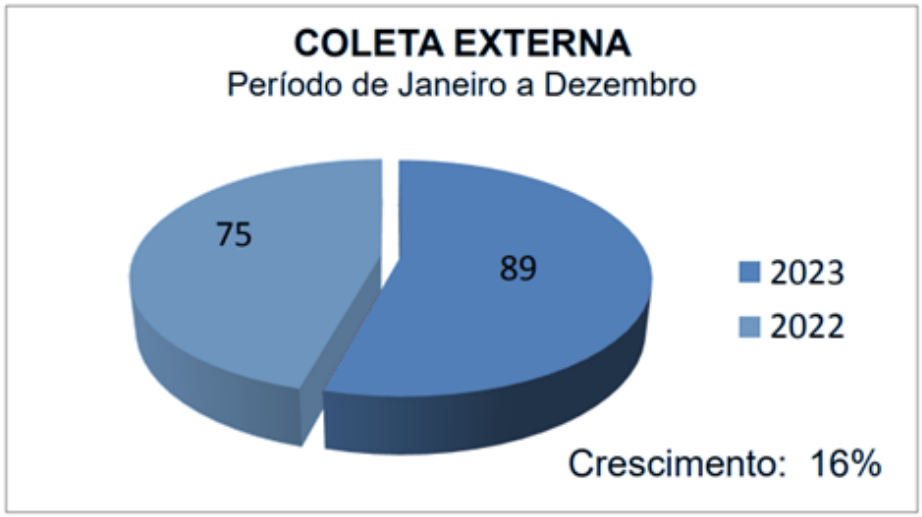
Hemotour: Ação realizada em alguns momentos pós-palestra no Hemocentro, com visita ao fluxo para doação de sangue com os alunos de cursos técnicos.



Fonte de dados: Sistema SBS e Livros de Registro de Atividades Diárias da Captação de Doadores FOR CAPD 01

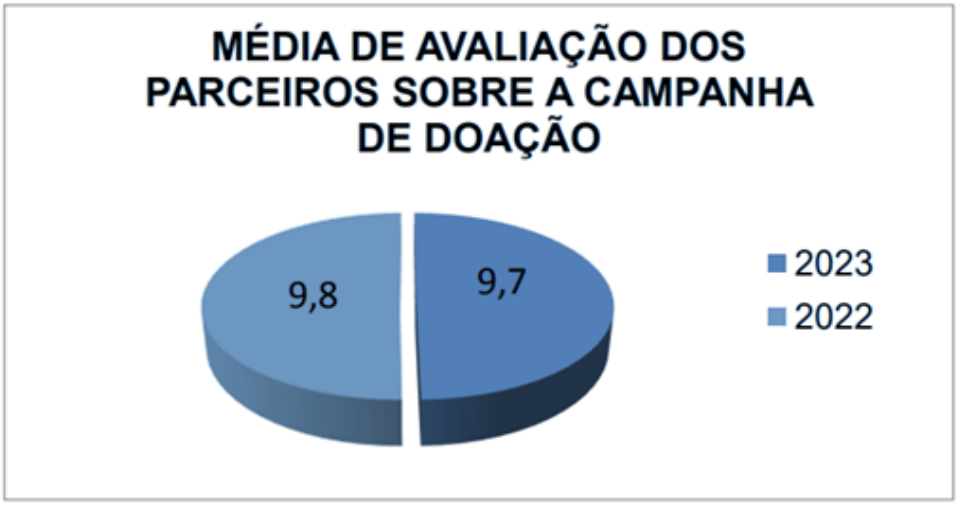
Coleta externa: ação de descentralização da coleta realizada com diversos parceiros em suas respectivas instalações atendendo os critérios estabelecidos conforme legislação vigente.

Registramos a participação de 57 parceiros na execução do programa em tela.

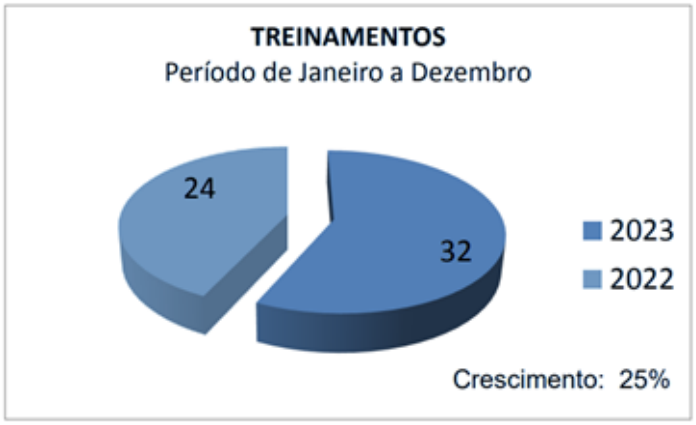


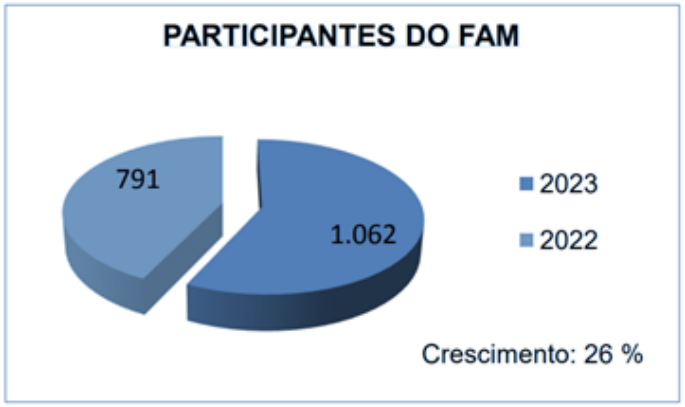
Fonte de dados: Sistema SBS e Livros de Registro de Atividades Diárias da Captação de Doadores FOR CAPD 01

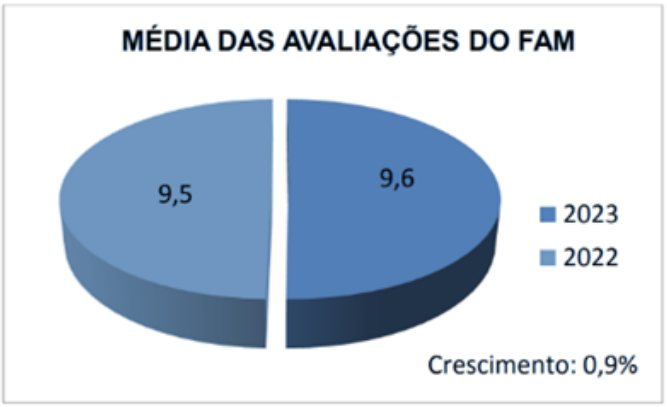
Avaliação: Aplicada junto aos parceiros considerando os seguintes aspectos: planejamento da campanha, estratégias de divulgação (entrega de material, reunião com chefias, FAM, palestras e abordagem presencial), dia da coleta e atuação dos multiplicadores.



Formação de Agentes Multiplicadores para doação de sangue (FAM) desenvolvido com diversos segmentos da sociedade objetivando treinar, sensibilizar e formar replicadores que possam contribuir no processo educativo voltada a mobilização de grupos para doação de sangue.







Fonte de dados: Sistema SBS e Livros de Registro de Atividades Diárias da Captação de Doadores FOR CAPD 01

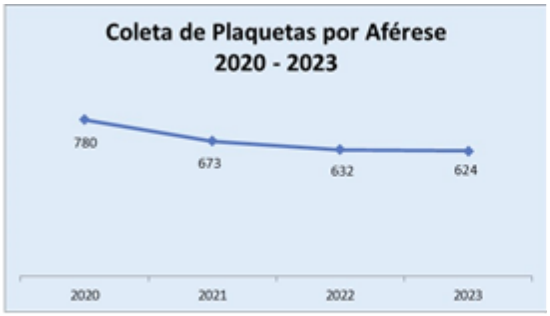
Resultados alcançados



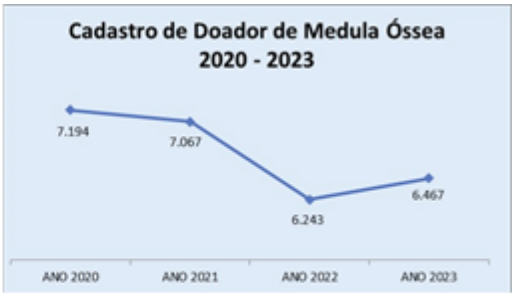
Fonte: Hemoprod



Fonte: Hemoprod



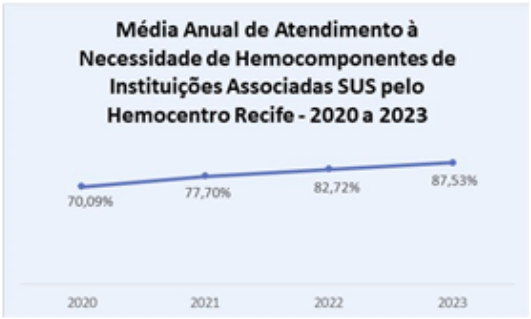
Fonte: Hemoprod



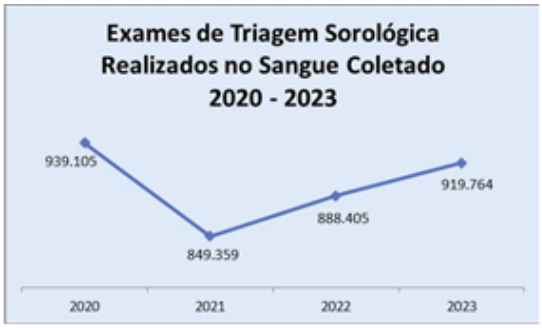
Fonte: Redome web



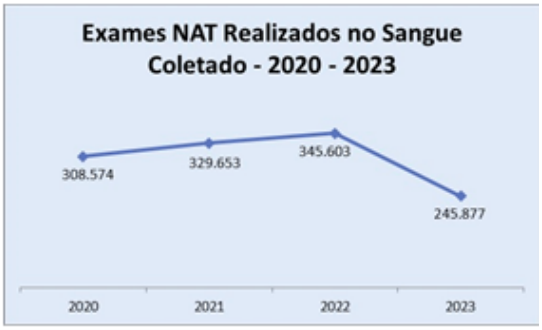
Fonte: Hemoprod



Fonte: Indicadores Institucionais

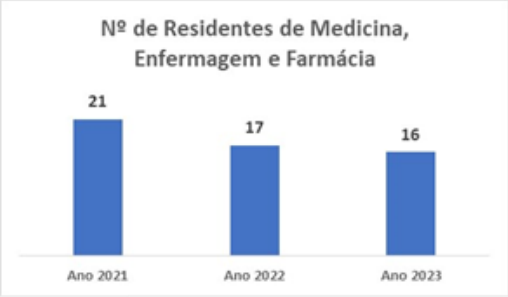


Fonte: Hemoprod



Fonte: Hemoprod

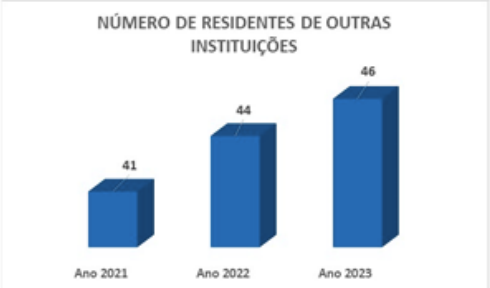
CHEFIA DE ENSINO E PESQUISA (CEP)



Fonte: CEP



Fonte: CEP



Fonte: CEP

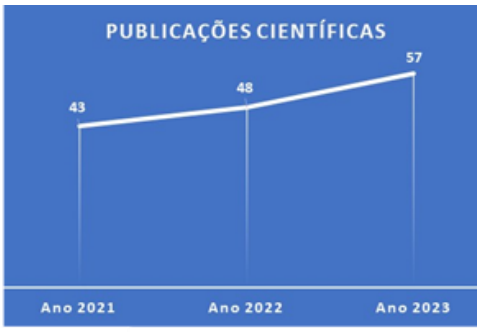
Reuniões técnico-científcas

Ano	Nº de Reuniões	Nº de Participantes	Grau de Satisfação
2019	38	665	9,6
2020	PANDEMIA		
2021			
2022	30	471	9,5
2023	32	549	9,5

Fonte: CEP



Fonte: CEP



Fonte: CEP

Eventos realizados em 2023

1. Curso Básico Teórico-Prático de Imuno-hematologia para técnicos de AT PROCAPE;
2. Curso de Imuno-hematologia (BIO RAD);
3. Planejamento de vagas de estágios curriculares obrigatórios 2024 com
4. Supervisores dos estágios curriculares;
5. Visita de médica (avaliadora) da CEREM PE ao PRM em Hematologia e Hemoterapia (adulto).

DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO (DIRART)

A Diretoria de Articulação contempla a captação e gestão de recursos de convênios; Gestão de Pessoas; planejamento estratégico, conhecimento estratégico e tecnologia da informação; Orçamento, além das ações de comunicação e marketing e reprodução de materiais de comunicação e reprografia.

GERÊNCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS (GAE)

Gerência de Ações Estratégica

A Gerência de Ações Estratégicas é responsável pela condução do processo de construção do Planejamento estratégico e seu monitoramento, captação de recursos para investimentos em obras e aquisição de equipamentos, Sistema de informações gerenciais e T.I.

Resultados alcançados



Fonte: Transferegov, GAE



Fonte: Transferegov, GAE



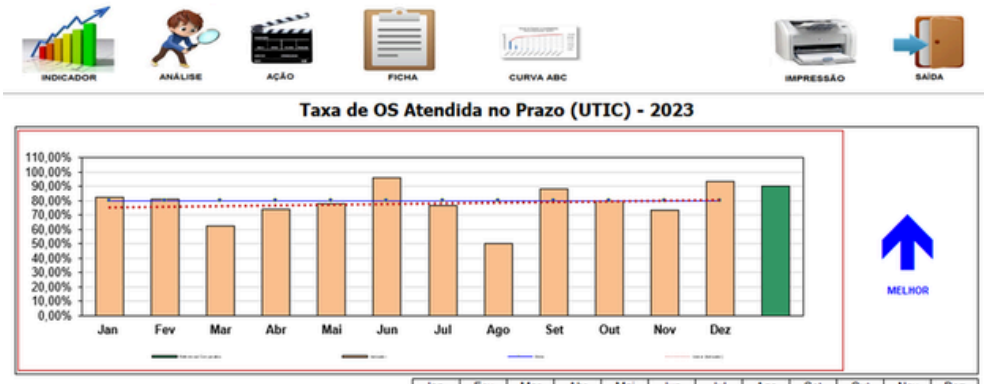
Fonte: Transferegov, GAE

Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação (UTIC)

A Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação (UTIC) é responsável pelo planejamento, implantação, manutenção e segurança da infraestrutura tecnológica e dos sistemas de informação da instituição.

No âmbito da Fundação HEMOPE, a área de CTIC atua no suporte aos sistemas operacionais e laboratoriais, na gestão da infraestrutura de rede das unidades, na segurança da informação e na conformidade com a legislação vigente relativa à proteção de dados.

Em relação ao indicador da área, temos o indicador gerencial "Taxa de OS Atendida no Prazo", com a proposta de avaliarmos a qualidade do nível do serviço oferecido.



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Número de Atendimentos de O.S de Alta Criticidade Iniciados em até 1 hora	71	44	25	23	36	25	10	5	15	20	22	14
Total de O.S. de Alta Criticidade Abertas	86	54	40	31	46	26	13	10	17	25	30	15
Taxa de OS Atendida no Prazo (UTIC) -> (78,08%)	82,6%	81,5%	62,5%	74,2%	78,3%	96,2%	76,9%	50,0%	88,2%	80,0%	73,3%	93,3%
META	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Referencial Comparativo	90,0%											
2023												

Fórmula	Responsável
Número de Atendimentos de O.S de Alta Criticidade Iniciados em até 1 hora / Total de O.S. de Alta Criticidade Abertas	Jorge Alberto

*Unidade de Conhecimento Estratégico - UCE

Excel 365 (16.0)

O ano de 2023 encerrou com uma média consolidada de 78,08%, apresentando uma leve variação negativa em relação à meta estabelecida de 80%. O desempenho ao longo do ano foi marcado por três fases distintas: estabilidade inicial, um período de queda acentuada devido a projetos prioritários e uma fase de recuperação com foco na qualidade dos registros.

O planejamento estratégico para o exercício de 2024 projeta um salto de maturidade tecnológica para a instituição. A unidade projeta seus esforços para a preparação do hemocentro Coordenador e Hemorrede para receber a implantação do novo sistema de banco de sangue.

Unidade Gestora Coordenadora (UGC)

O exercício de 2023 foi marcado por um fortalecimento dos recursos destinados à Fundação. A Lei Orçamentária Anual (LOA/2023) estabeleceu inicialmente uma dotação de R$131.057.700,00, o que representou um crescimento expressivo de 21,45% em relação ao orçamento inicial de 2022.

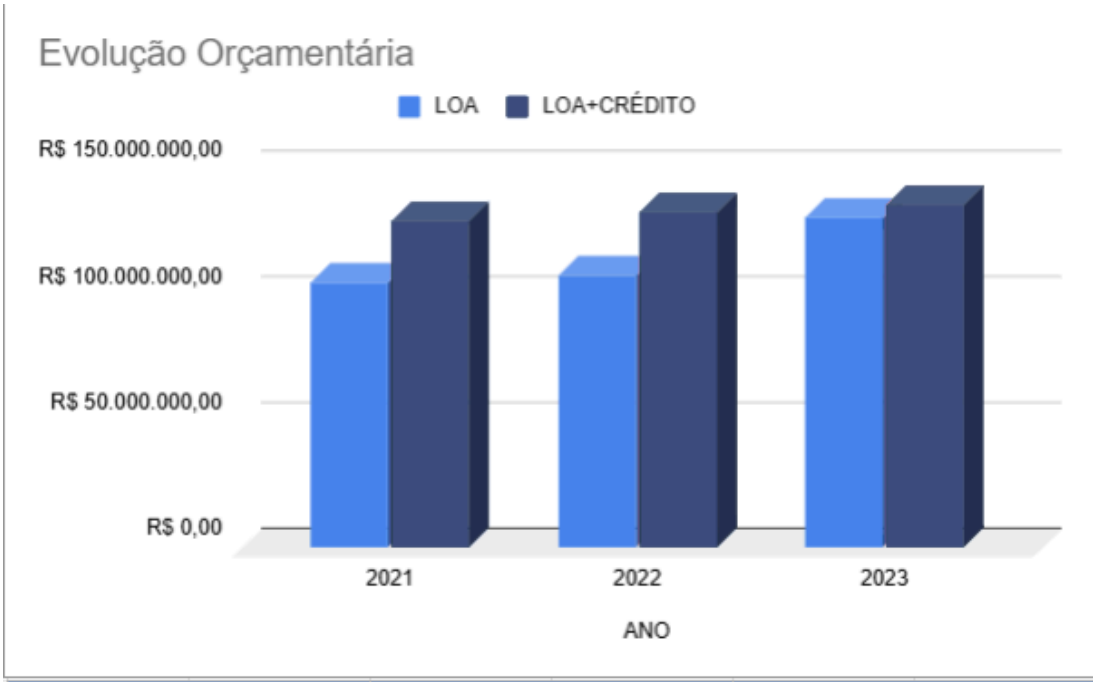
LOA 2023	
NATUREZA DA DESPESA	**VALOR**
1 - Pessoal e Encargos Sociais	R$63.976.900,00
2 - Outras Despesas Correntes	R$65.338.400,00
4 - Investimentos	R$1.742.000,00
TOTAL	**R$ 131.057.700,00**

Ao longo do ano, por meio de créditos adicionais, o orçamento autorizado foi atualizado para R$ R$136.371.297,45 (acréscimo de 4,05% sobre o valor inicial).

LOA + CRÉDITO 2023	
NATUREZA DA DESPESA	**VALOR**
1 - Pessoal e Encargos Sociais	R$63.722.900,00
2 - Outras Despesas Correntes	R$68.268.400,00
4 - Investimentos	R$4.379.997,45
TOTAL	**R$ 136.371.297,45**

Evolução Orçamentária

Comparando as dotações orçamentárias iniciais dos exercícios de 2022 e 2023, observa-se um aumento significativo de 21,46% no valor disponibilizado, passando de R$107.910.200,00, em 2022, para R$131.057.700,00, em 2023. Além disso, ao longo de 2023, a dotação passou por atualização orçamentária, resultando em execução final de R$136.371.297,45, correspondente a um aumento adicional de 4,05% em relação ao valor inicialmente previsto.



ANO	LOA	LOA+CRÉDITO
2021	R$ 105.230.000,00	R$ 129.644.237,17
2022	R$ 107.910.200,00	R$ 133.052.847,22
2023	R$ 131.057.700,00	R$ 136.371.297,45

Fonte: Efisco – Balanço Orçamentário 2023

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (GGP)

A Fundação Hemope determina e provê o quadro de pessoal necessário para implementação eficaz do seu Sistema de Gestão da Qualidade, controlando seus processos, com treinamentos eficazes do pessoal, garantindo a competência que afetam a qualidade de produtos e serviços

Quantitativo Geral de Profissionais da Fundação Hemope 2023

Vínculo	Quantidade
Cargo Comissionado	8
Função gratificada de direção e assessoramento (FDA)	6
Efetivos (Estatutários)	650
Efetivos cedidos a outros órgãos	8
Efetivos (Celetistas)	2
Contratos Temporários de Trabalho (CTD)	27
Servidores Cedidos ao Hemope	404
Terceirizados	68
Estagiários	27
Plantão Extra	298
Total	**1498**

Fonte: GGP (2023)

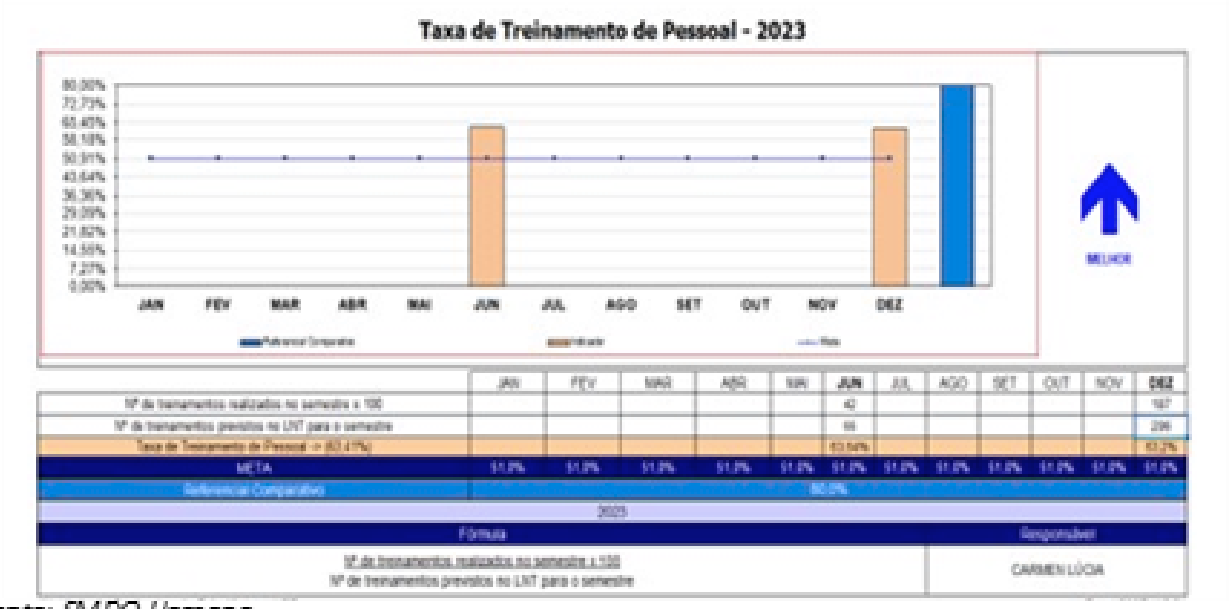
O Desenvolvimento da força de trabalho se dá através das necessidades apontadas pelas diretorias através do LNT – Levantamento das Necessidades de Treinamento, realizada semestralmente.

Alguns treinamentos são classificados como obrigatórios anualmente a todos os servidores e colaborados da Instituição, em razão da implantação da gestão da qualidade. São eles:

- Biossegurança, Informática e Qualidade, a serem ofertados e gerenciados pela Gestão de Pessoas, rotineiramente, no formato de videoaulas e avaliação de aprendizado (prova);

- Treinamentos específicos da área de lotação do servidor/colaborador, em SIPOCs, POPs e Manuais, a serem executados pelos próprios responsáveis pelas áreas, com avaliação de aprendizado e avaliação de eficácia.

Em 2023 a média atingida foi 63,41% o que representa 12,41% acima da meta para o exercício. O resultado deve-se ao comprometimento das equipes em conjunto com as ações propostas pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano – NDH.



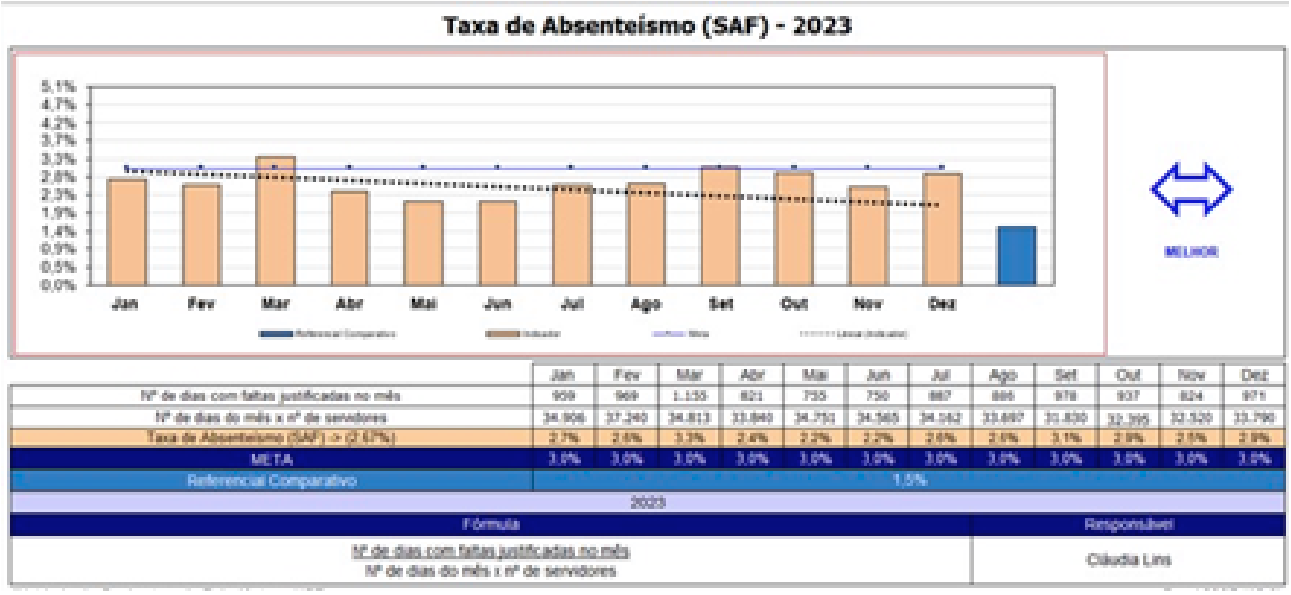
Fonte: SMDO Hemope

Concurso público

Tendo em vista a realização do Concurso Público em 2022 para provimento vagas para o quadro de profissionais desta Fundação, homologado em março/2023 pela Secretaria de Administração – SAD, foi realizada a nomeação de 92 profissionais para os cargos Hemo-Médico, Hemo-Técnico-Científico e Hemo-Assistente para lotação em Recife e hemorrede.

Absenteísmo

Ainda neste exercício tivemos afastamentos por contaminação e/ou suspeita de COVID-19 em especial nos meses de março e setembro. As licenças médicas mantêm-se relativamente estáveis durante o ano.



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Nº de dias com faltas justificadas no mês	909	969	1.153	821	735	750	887	886	978	937	824	971
Nº de dias do mês x nº de servidores	34.906	37.240	34.813	33.840	34.751	34.565	34.562	33.697	31.830	32.395	32.520	33.790
Taxa de Absenteísmo (SAF) -> (2,62%)	2,7%	2,6%	3,3%	2,4%	2,2%	2,2%	2,6%	2,6%	3,1%	2,9%	2,5%	2,9%
META	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Referencial Comparativo	1,5%											
2023												
Fórmula										Responsável		
Nº de dias com faltas justificadas no mês / Nº de dias do mês x nº de servidores										Cláudia Lins		

Fonte: SMDO Hemope

Ações preventivas e corretivas de Segurança no Trabalho

Principais ações:

Com o objetivo de sensibilizar os participantes sobre a importância do combate ao assédio para um ambiente de trabalho saudável, a Vice Presidente da Associação Brasileira de Ouvidores Karla Julia Marcelino, realizou no dia 20 de julho de 2023 uma capacitação sobre "Assédio nas Organizações" no Auditório Luiz Gonzaga dos Santos, localizado no segundo andar do Hemope Recife. O evento, que foi organizado pela Ouvidoria do Hemope, em parceria com a Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH).

A Gerência de Gestão de Pessoas, através da SAF, realizou a Campanha de prevenção ao suicídio (setembro Amarelo), objetivando a importância da temática e o cuidado e acolhimento para prevenção de nossos servidores, Com o tema: *Dialogando sobre o valor da vida*, uma atividade reflexiva e lúdica, com facilitadora a Psicóloga Fátima, no dia 26/09/2023.







Com o objetivo de melhoria nas relações humanas entre os servidores, a Gerência de Gestão de Pessoas (GGP), realizou no dia 06 de outubro uma palestra intitulada de “Humanizar é preciso”. O evento, foi ministrado pela psicóloga Fátima Santos
Em alusão ao Outubro Rosa a Gerência de Gestão de Pessoas, através da SAF, realizou a Campanha de prevenção ao câncer de mama, com palestras e serviço de mamografia com o mamógrafo móvel pela equipe de Saúde da Mulher do Recife realizada no Hemocentro Coordenador no dia 25/11/2023.

O objetivo da ação, além da realização dos exames, foi a divulgação das informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença.





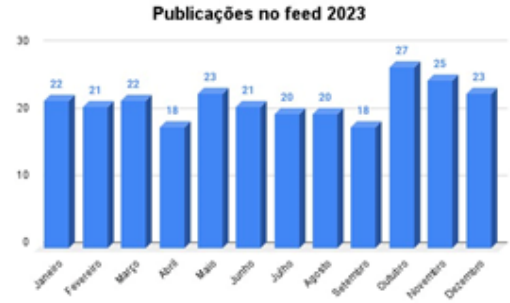


UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (UCM)

A Fundação Hemope, registra com a mídia local, várias matérias positivas e de cunho informativo sobre a importância da doação de sangue. Além disso, publica o "Hemope Notícias", destinado ao seu público interno, com informações para o servidor.



Fonte: UCM (2023)



Fonte: UCM (2023)



Fonte: UCM (2023)

Serviços gráficos 2023

A3/colorido	12.782
Impressos de rotina	80.000
Encadernações	117
HN's	288
Etiquetas	85.000
Banners	18
Faixas	36
Cópias de prontuários	36.000
Impressos de campanha	40.000
Numerações	20.000

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DAF)

GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS

É responsável pelo gerenciamento das aquisições de materiais e contratações de serviços utilizados por toda a cadeia produtiva da Fundação HEMOPE e pelos processos de apoio. Fazem parte da Unidade as áreas: Compras e Almoxarifado.

Compras

Realiza todos os procedimentos para aquisição de itens de estoque, aplicação direta, contratação de serviços e aquisição de bens de acordo com a Lei 8666/93, suas atualizações e leis complementares, que estabelecem normas gerais sobre licitações e contratos. O processo de aquisição é iniciado a partir das solicitações de compra emitidas pelo Almoxarifado (materiais de estoque) e pelas áreas usuárias(materiais de aplicação direta). Os compradores realizam as pesquisas de mercado para identificação dos prováveis fornecedores, valores e condições de fornecimento, determinam o valor médio de mercado para estimativa da reserva orçamentária e definição da modalidade apropriada para as aquisições. No exercício de 2023 foram abertas 126 Solicitações de Compras (SC), sendo:



Fonte: Pe Integrado

A Fundação Hemope recebeu Certificação ISO 9001:2015 na área de Hemoterapia, nesse sentido, entre outras obrigações, necessita avaliar e qualificar, periodicamente, seus Provedores Externos. De acordo com a norma da ABNT ISO 9001:2015: "A organização deve determinar e aplicar critérios para a avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos, baseados na sua capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com requisitos".

Entende-se por Provedor Externo os fornecedores que a Fundação necessita para realizar seus processos e serviços em conformidade com a norma, possibilitando atender aos requisitos de seu cliente com qualidade.

Para realização desse monitoramento é utilizado o Indicador Taxa de Qualificação de Provedores de Produtos Críticos, que no exercício de 2023 demonstrou atendimento aos requisitos propostos.

Taxa de Qualificação de Provedores de Produtos Críticos - 2023



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Nº de provedores de produtos críticos qualificados no semestre x 100						21						21
Nº de provedores de produtos críticos						21						21
Taxa de Qualificação de Provedores de Produtos Críticos => (100,000%)						100,0%						100,0%
META	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Referencial Comparativo	100,0%											
2023												

Fórmula	Responsável
Nº de provedores de produtos críticos qualificados no semestre x 100 / Nº de provedores de produtos críticos	Angelita

*Unidade de Conhecimento Estratégico - UCE

Excel 2007 (12.0)

Almoxarifado

Recebe os materiais de estoque e itens de aplicação direta, observando as condições descritas nas notas de empenho: especificação, quantidade, valor, temperatura, pontualidade, validade e embalagem. Contabiliza as notas fiscais no sistema e emite inspeções de qualidade para certificar que os itens adquiridos atendem integralmente as exigências técnicas. Armazena os materiais de acordo com as especificações do fornecedor, quanto à temperatura, umidade e empilhamento. Recebe as requisições de material pelo sistema de controle de estoque, separa, confere e realiza a entrega às áreas. O Almoxarifado atende às áreas do Hemocentro Coordenador e dos demais Hemocentros localizados no interior do Estado de PE, contabilizando aproximadamente 1.000 itens distintos.

O monitoramento da perda de produto é realizado pelo Indicador Estratégico denominado Índice de Perda de Produto, cuja aferição se dá pela relação entre o custo total dos produtos perdidos no mês e o custo total de produtos comprados/adquiridos. Durante o exercício de 2023 este Indicador alcançou resultado positivo, pois os índices mensais sempre se mantiveram em patamares abaixo da meta estabelecida (1,20%), exceto janeiro. Quando comparado com o resultado do exercício de 2022, observa-se que houve uma diminuição no índice de perda de produtos, visto que a média anual alcançada no exercício atual foi de 0,42%, enquanto que no exercício anterior foi de 0,94%. No gráfico abaixo é possível verificar a evolução do Indicador mês a mês.

Índice de Perda de Produto - 2023



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Custo de produtos perdidos no mês x 100	14.890,59	7.529,50	3.131,18	16.928,41	325,82	16,01	20.519,54	4.718,61	3.942,28	5.926,77	9.260,65	863,98
Custo produtos comprados no mês	1.020.615,96	1.633.863,08	3.287.842,57	2.368.286,46	2.227.908,96	2.215.933,93	1.957.302,87	3.336.583,87	2.888.999,91	1.460.930,24	1.713.094,67	4.076.310,33
Índice de Perda de Produto => (0,42%)	1,46%	0,46%	0,10%	0,71%	0,01%	0,00%	1,05%	0,14%	0,14%	0,41%	0,54%	0,02%
META	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Referencial Comparativo	0,0%											

2023	
Fórmula	Responsável
Custo de produtos perdidos no mês x 100 / Custo produtos comprados no mês	Edmundo

*Unidade de Conhecimento Estratégico - UCE

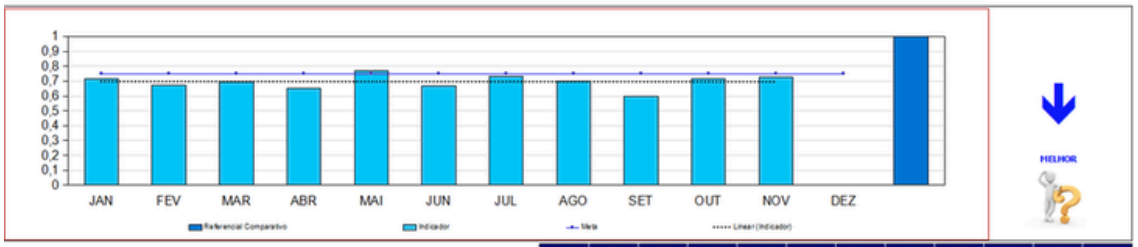
Excel 2007 (12.0)

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)

O PGRSS é um conjunto de procedimentos que visa o correto gerenciamento dos resíduos produzidos no estabelecimento. Na Fundação Hemope são planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, bem como à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente, seguindo rigorosamente as legislações ANVISA RDC 222 e CONAMA 358.

No gráfico abaixo, se observa que o indicador alcançou a meta proposta em todos os meses, com exceção ao mês de maio.

Peso (Kg) do Resíduo Infectante Gerado por Bolsa Coletada - 2023



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Total de peso de resíduo A + E	5.176	4.043	5.214	4.438	5.079	4.601	4.893	4.556	4.342	4.588	5.385	4.359
Total de Bolsa de Sangue Coletada	7.218	6.002	7.535	6.841	6.619	6.914	6.703	6.515	7.295	6.404	7.438	6.075
Peso (Kg) do Resíduo Infectante Gerado por Bolsa Coletada => (,69556)	0,72	0,67	0,69	0,65	0,77	0,67	0,73	0,70	0,60	0,72	0,72	0,72
META	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Referencial Comparativo	1											

2023	
Fórmula	Responsável
Total de peso de resíduo A + E / Total de Bolsa de Sangue Coletada	Socorro Mendes

*Unidade de Conhecimento Estratégico - UCE

Excel 2007 (12.0)

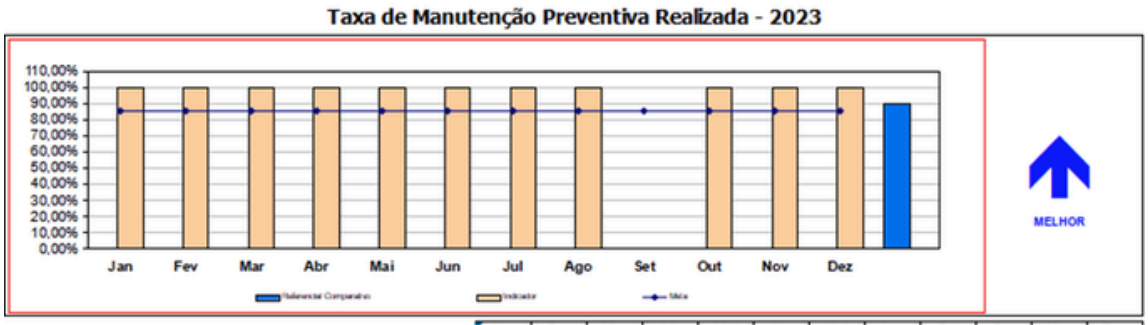
GESTÃO DE MANUTENÇÃO GERAL

A Supervisão de Manutenção tem entre as suas atribuições manter as instalações de infraestrutura, grupo motor gerador de emergência, além de instalações elétricas e hidrossanitárias da Fundação Hemope, operando 24 horas por dia ininterruptamente.

A estrutura organizacional do setor conta com servidores e funcionários terceirizados para atuar nas áreas, Administrativa, Refrigeração, Eletrônica, Elétrica, e Civil.

Manutenção Preventiva

O planejamento da manutenção predial preventiva é realizado mensalmente. Nesse sentido, todas as manutenções programadas ao longo do exercício foram realizadas na sua integralidade. Este indicador alcançou 100% da meta estabelecida em todos os meses.



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total de manutenções preventivas realizadas no mês de referência x 100	22	17	21	22	17	17	22	17	0	22	16	21
Total manutenções preventivas planejadas para o mês de referência	22	17	21	22	17	17	22	17	21	22	16	21
Taxa de Manutenção Preventiva Realizada -> (91,66667%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
META	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Referencial Comparativo	90%											
2023												
Fórmula										Responsável		
Total de manutenções preventivas realizadas no mês de referência x 100 / Total manutenções preventivas planejadas para o mês de referência										Rita Neves		

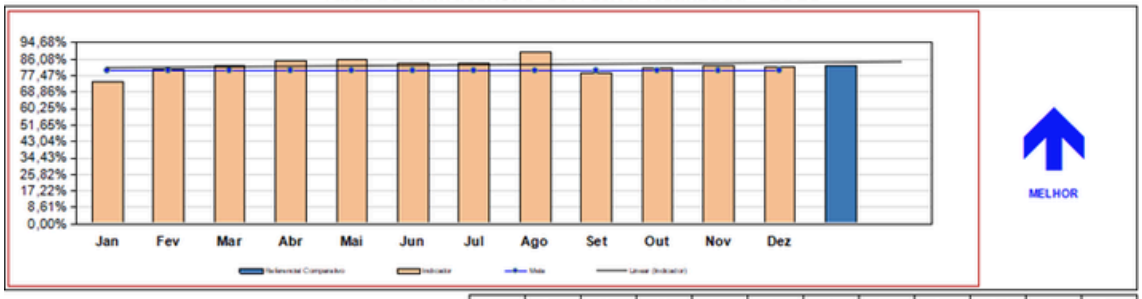
*Unidade de Conhecimento Estratégico - UCE

Excel 2003 (11.0)

Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva é realizada, por demanda, mensalmente. Como é possível observar no gráfico abaixo, apenas nos meses de janeiro e setembro não foi possível atingir a meta estabelecida pelo excesso de demandas recebidas pelo setor.

Taxa de Manutenção Corretiva Realizada - 2023



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total de manutenções corretivas realizadas no mês de referência	188	124	140	116	136	137	138	112	110	133	94	130
Total de manutenções corretivas abertas no mês de referência	253	154	169	136	158	163	164	125	140	164	114	158
Taxa de Manutenção Corretiva Realizada -> (82,60309%)	74,3%	80,5%	82,8%	85,3%	86,1%	84,0%	84,1%	89,6%	78,6%	81,1%	82,5%	82,3%
META	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Referencial Comparativo	82,35%											
2023												

Fórmula	Responsável
Total de manutenções corretivas realizadas no mês de referência / Total de manutenções corretivas abertas no mês de referência	Fernando Lemos

*Unidade de Conhecimento Estratégico - UCE

Excel 2003 (11.0)

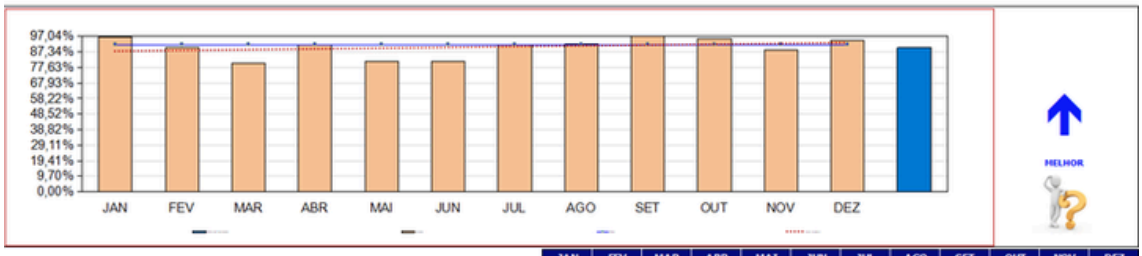
GESTÃO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Como área de apoio aos processos críticos da Instituição, além da Manutenção Geral, a Engenharia Clínica atua na gestão de equipamentos através do planejamento das manutenções preventivas, calibrações, qualificações térmicas, qualificação de equipamentos nas validações dos processos e da documentação técnica da Qualidade, num total de 76 equipamentos críticos, além do planejamento de suprimentos para as manutenções corretivas, contando com o suporte de contratos de manutenção de equipamentos de laboratórios específicos.

Em 2023 foram executadas diversas ações de relevada importância, descritas a seguir, inclusive atendimento das ordens de serviços de manutenção, de todas as áreas da Fundação Hemope.

No decorrer do exercício atual foram planejadas 2092 manutenções preventivas, com realização de 1886, correspondendo a média de 90,15% das manutenções planejadas, cuja meta estabelecida para realização de preventivas foi de 86,95% (janeiro a junho) e 93,86% (julho a dezembro). Vale destacar que a meta não foi atingida nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, e novembro, conforme demonstra o gráfico abaixo.

Taxa de Manutenção Preventiva de Equipamentos - 2023



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Total de preventivas realizadas no mês de referência	209	187	140	110	155	134	183	183	164	159	136	126
Total preventivas planejadas para o mês de referência	216	207	174	120	191	165	199	198	169	166	154	133
Taxa de Manutenção Preventiva de Equipamentos => (90,15374%)	96,8%	90,3%	80,5%	91,7%	81,2%	81,2%	92,0%	92,4%	97,0%	95,8%	88,3%	94,7%
META	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%
Referencial Comparativo	90,0%											
2023												

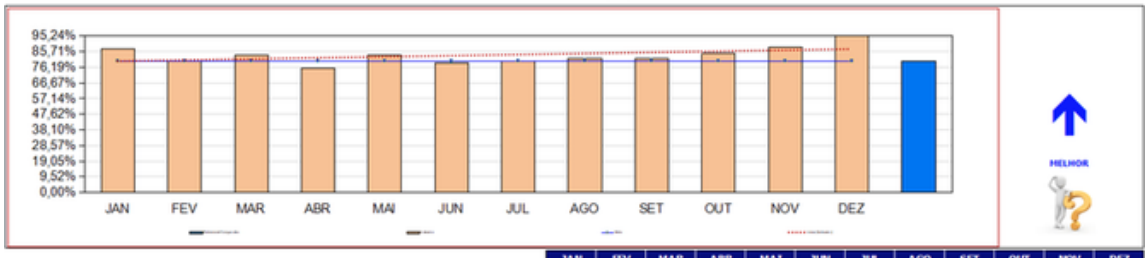
Fórmula	Responsável
Total de preventivas realizadas no mês de referência / Total preventivas planejadas para o mês de referência	Aelgton Belo

*Unidade de Conhecimento Estratégico - UCE

Excel 365 (16.0)

Relativo às manutenções corretivas, foram abertas 1030 ordens de serviços, com realização de 855, correspondendo a 83,31% das O.S abertas no exercício. A meta estabelecida no exercício de 2023 para realização de corretivas foi de 80%. A meta foi alcançada em todos os meses, conforme mostra o gráfico abaixo:

Taxa de Manutenções Corretivas de Equipamentos Realizadas - 2023



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Total de corretivas realizadas no mês de referência	97	71	77	65	67	74	72	71	65	76	60	60
Total de corretivas abertas no mês de referência	111	89	92	86	80	94	90	87	80	90	68	63
Taxa de Manutenções Corretivas de Equipamentos Realizadas => (83,31%)	87,4%	79,8%	83,7%	75,6%	83,8%	78,7%	80,0%	81,6%	81,3%	84,4%	88,2%	95,2%
META	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Referencial Comparativo	80,0%											
2023												
Fórmula											Responsável	
Total de corretivas realizadas no mês de referência / Total de corretivas abertas no mês de referência											Aelgton Belo	

*Unidade de Conhecimento Estratégico - UCE

Excel 365 (16.0)

Em 2023 houve renovação de alguns equipamentos do parque tecnológico, a saber:
Histórico de Equipamentos Instalados (2023)

- 01 centrífuga refrigerada para o Fracionamento Recife;
- 01 centrífuga refrigerada para o Hemocentro Petrolina;
- 01 Ventilador Pulmonar para a UTI.

Patrimônio

A área de Patrimônio é responsável pelo gerenciamento do fluxo de entrada e baixa de bens patrimoniais, isto é, o ativo imobilizado adquirido. Este gerenciamento é realizado utilizando software MV Sistemas. Os meios de entrada de bens patrimoniais são por: aquisição, obtido por meio de recursos orçamentários disponíveis para a Fundação HEMOPE. Em 2023, a Fundação Hemope investiu R$ 781.005,50 na aquisição de equipamentos técnicos, para recomposição do seu parque.

GESTÃO DE FATURAMENTO SUS

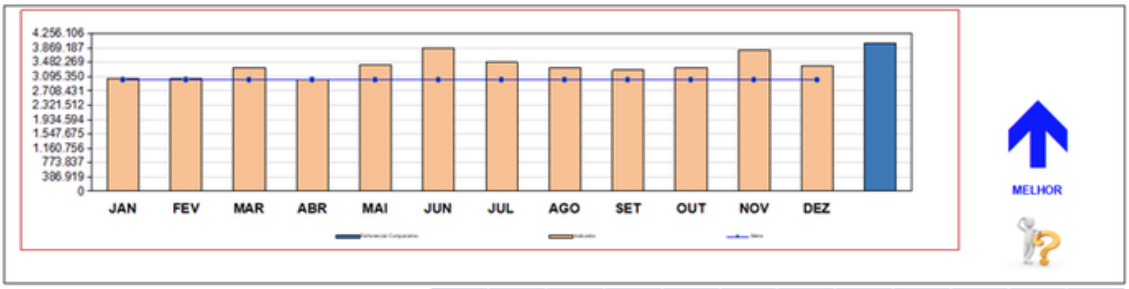
A Unidade de Relação com o Mercado de Saúde (URMS) é constituída por duas áreas; Faturamento SUS e Faturamento não SUS.

Faturamento SUS

O faturamento SUS da Fundação Hemope compreende todos os serviços prestados pela Hemorrede Pública Estadual e pelo Hospital Hemope.

Em 2023, o indicador Taxa de Faturamento SUS, alcançou a em todos os meses. Foi realizada a ação de convocação de doadores através de rádio e TV e mídias sociais. O faturamento anual ultrapassou R$ 4.329.680,00 da proposta.

Índice de Faturamento SUS - 2023



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Total do Faturamento SUS no mês	3.027.291	3.041.377	3.341.608	3.014.144	3.407.438	3.869.187	3.480.281	3.342.589	3.267.458	3.334.016	3.821.746	3.382.545
META	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Referencial Comparativo	4.000.000											
2023												

Fórmula	Responsável
Total do Faturamento SUS no mês	Marconi

*Unidade de Conhecimento Estratégico - UCE

Excel 365 (16.0)

Instituições Associadas não SUS

O Faturamento das Instituições associadas não SUS, é referente ao ressarcimento do custo da dispensação de hemocomponentes do sangue para a rede de saúde privada. No exercício de 2023, foi faturado o montante de R$ 722.624,05. Quando comparado com o exercício de 2022 onde o faturamento NÃO SUS foi de R$651.412,00, verifica-se um acréscimo de 10,93% em relação ao ano anterior.

FATURAMENTO NÃO SUS			
Mes	Faturamento	Faturamento	Faturamento
JANEIRO	48.429,00	39.274,00	68.131,07
FEVEREIRO	83.707,00	47.681,00	58.623,39
MARÇO	105.231,00	31.096,00	73.291,45
ABRIL	20.664,00	65.969,00	63.132,34
MAIO	46.705,00	53.740,00	78.294,43
JUNHO	77.600,00	42.720,00	52.401,91
JULHO	35.770,00	69.417,00	77.149,13
AGOSTO	92.586,64	61.490,00	61.404,31
SETEMBRO	63.994,00	62.036,00	47.891,62
OUTUBRO	37.503,00	67.692,00	57.961,08
NOVEMBRO	58.222,00	61.745,00	45.929,58
DEZEMBRO	62.794,00	48.552,00	38.413,74
TOTAL	733.205,64	651.412,00	722.624,05
MEDIA ANUAL	61.100,47	54.284,33	60.218,67

Fonte: Supervisão de Processamento e Controle NSUS-SPC-NSUS/URMS

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O orçamento da Fundação Hemope foi definido pela Lei no 18.123, de 18 de dezembro de 2022 – que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2023. A Lei Orçamentária Anual de 2023 – LOA/2023 consignar à Fundação HEMOPE a dotação orçamentária da ordem de R$131.057.700,00 assim distribuída:

LOA 2023	
NATUREZA DA DESPESA	**VALOR**
1 - Pessoal e Encargos Sociais	R$63.976.900,00
2 - Outras Despesas Correntes	R$65.338.400,00
4 - Investimentos	R$1.742.000,00
TOTAL	**R$ 131.057.700,00**

Fonte: Efisco

A despesa autorizada foi atualizada através de créditos adicionais publicados ao longo do exercício. Observa-se um aumento na despesa total ao longo do exercício de R$136.371.297,45, assim distribuída:

LOA + CRÉDITO 2023	
NATUREZA DA DESPESA	**VALOR**
1 - Pessoal e Encargos Sociais	R$63.722.900,00
2 - Outras Despesas Correntes	R$68.268.400,00
4 - Investimentos	R$4.379.997,45
TOTAL	**R$ 136.371.297,45**

Finalidade dos Recursos

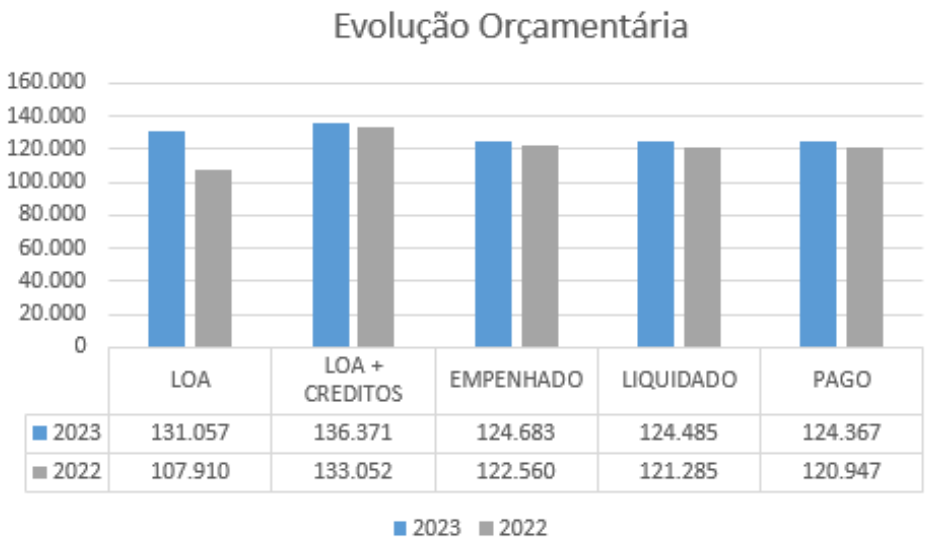
- Despesas com Pessoal: gastos com pessoal ativo e encargos patronais;
- Outras Despesas Correntes: despesas destinadas ao custeio das ações: Realização de Procedimentos Hemoterápicos, Realização de Pesquisa e Ensino em Graduação e Pós-Graduação e Atendimentos a pacientes Hematológicos, bem como as despesas necessárias à prestação de serviços e à manutenção organizacional;
- Investimento: dotações aplicadas no patrimônio permanente, tais como obras, instalações e aquisição de equipamentos e outros materiais per manentes.

Evolução Orçamentária

Comparando as dotações orçamentárias iniciais dos exercícios de 2022 e 2023, observa-se um aumento significativo de 21,45% no valor disponibilizado, passando de R$ 107,91 milhões em 2022 para R$ 131,06 milhões em 2023.

Além disso, essa dotação sofreu uma atualização ao longo de 2023, resultando em acréscimo de 4,06% em relação ao valor inicial, alcançando o total autorizado de R$ 136,37 milhões após a inclusão dos créditos adicionais.

Do total autorizado, o valor empenhado representou 91,44% do limite disponível, enquanto os valores pagos corresponderam a 99,75% dos valores empenhados. Esse desempenho, quando comparado ao ano anterior, demonstra que a performance da execução de pagamentos aumentou em aproximadamente 1,06% em relação ao exercício de 2022.



	LOA	LOA + CREDITOS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2023	131.057	136.371	124.683	124.485	124.367
2022	107.910	133.052	122.560	121.285	120.947

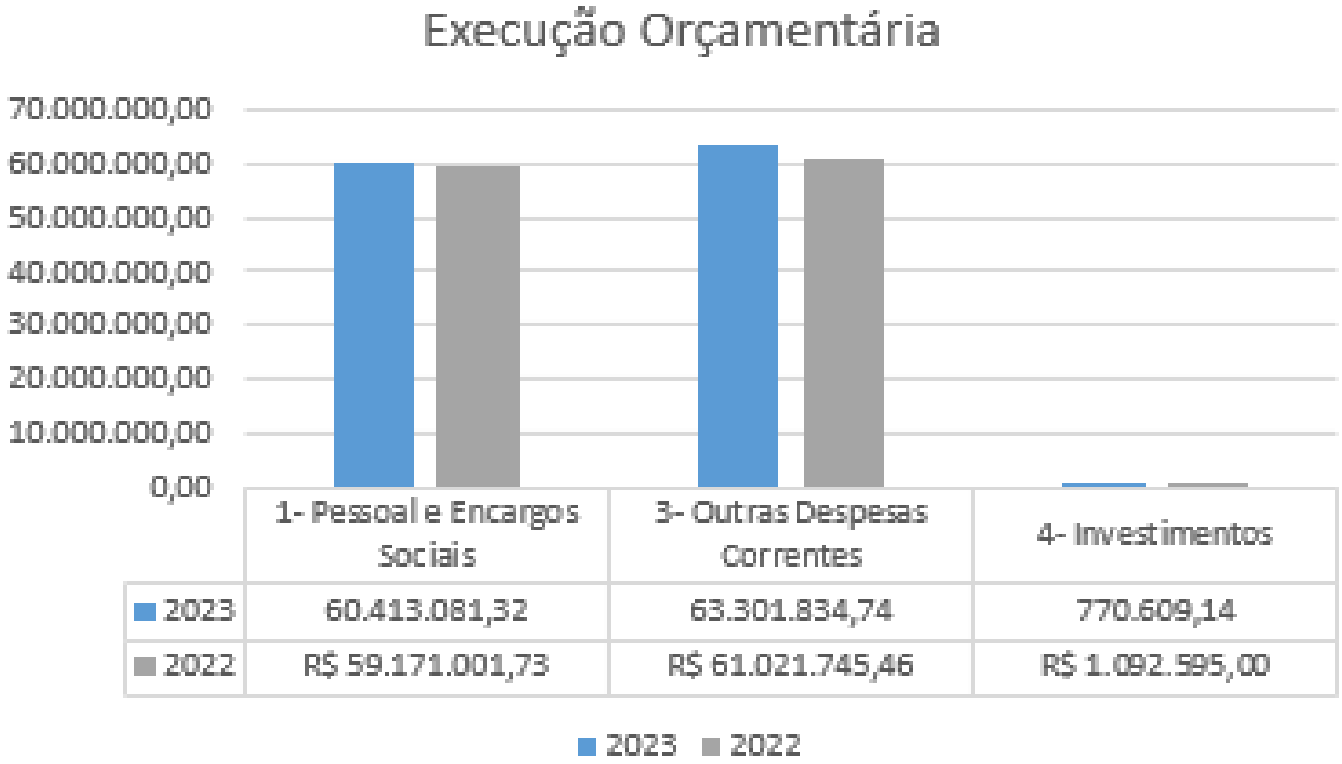
Evolução da Execução Orçamentária por Grupo de Natureza de Despesa

Analisando a execução orçamentária por grupo de despesa (Pessoal, Custeio e Capital) nos anos de 2022 e 2023, verifica-se que, em relação a Pessoal e Encargos Sociais, houve um aumento de aproximadamente 2,10%, passando de R$ 59,17 milhões em 2022 para R$ 60,41 milhões em 2023.

Quanto às Outras Despesas Correntes, em 2023 foi executado 3,74% a mais em comparação ao exercício de 2022, evoluindo de R$ 61,02 milhões para R$ 63,30 milhões.

Já em relação às Despesas de Capital (Investimentos), observa-se redução na execução, uma vez que o valor executado em 2023 (R$ 770,6 mil) foi 28,81% inferior ao de 2022 (R$ 1,08 milhão).

Essas variações podem ser visualizadas na figura a seguir:



	1- Pessoal e Encargos Sociais	3- Outras Despesas Correntes	4- Investimentos
2023	60.413.081,32	63.301.834,74	770.609,14
2022	R$ 59.171.001,73	R$ 61.021.745,46	R$ 1.092.595,00

Desempenho e variação dos Resultados

Da dotação total atualizada de R$ 136.371.297,45 no exercício de 2023, a Fundação Hemope empenhou R$ 124.683.816,58, liquidou R$ 124.485.525,20 e pagou o montante de R$ 124.355.123,98.

O valor empenhado corresponde a 91,43% da dotação atualizada, enquanto o montante pago representa 99,90% do total liquidado, conforme demonstrado no quadro.

	2023			2022		
DESPESA	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO
1- Pessoal e Encargos Sociais	R$ 63.722.900,00	R$ 60.539.008,13	60.413.081,32	R$ 61.434.826,00	R$ 60.430.953,95	R$ 59.171.001,73
3- Despesas Correntes (VI)	R$ 68.268.400,00	R$ 63.374.199,31	63.301.834,74	R$ 68.669.535,74	R$ 61.036.823,92	R$ 61.021.745,46
4- Investimentos	R$ 4.379.997,45	R$ 770.609,14	770.609,14	R$ 2.948.485,44	R$ 1.092.595,00	R$ 1.092.595,00
TOTAL	**136.371.297,45**	**R$ 124.683.816,58**	**R$ 124.485.525,20**	**133.052.847,18**	**R$ 122.560.372,87**	**R$ 121.285.342,19**

Os pagamentos se deram no volume de 50,81,% para despesas correntes, 48,57% para despesas com Pessoal e Encargos sociais e 0,62% para despesas de capital.



Demonstrações Contábeis e Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira (Lei Federal n.º 6.404/76) e também escrituradas conforme a Lei Federal n.º 4320/64, e Lei complementar 101/2000

Balanço Orçamentário

Evidencia as receitas e as despesas em confronto com as realizadas, conforme art. 102 da Lei nº 4.320/64.

Apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício (dotação inicial mais os créditos adicionais abertos), as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações.

Receitas Orçamentárias

A Receita da Fundação HEMOPE, em 2023 totalizou o valor de R$131.876.531,29, representada pelas Receitas Correntes (99,97%) constituídas da seguinte forma: Receita Patrimonial, referente ao rendimento das aplicações financeiras (0,68%) Receita de Serviços (97,80), Transferências Correntes (0,79) e por Outras Receitas Correntes (0,70%).

2023 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	%
Receitas Correntes			R$ 131.840.815,79	R$ 131.840.815,79	99,97
Receita Patrimonial			R$ 896.831,59	R$ 896.831,59	0,68
Receitas de Valores Mobiliários			R$ 896.831,59	R$ 896.831,59	
Receita de Serviços			R$ 128.974.435,92	R$ 128.974.435,92	97,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			R$ 921.673,50	R$ 921.673,50	
Serviço e Atividades Referente à Saúde			R$ 128.052.762,42	R$ 128.052.762,42	
Transferências Correntes			R$ 1.046.179,68	R$ 1.046.179,68	0,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			R$ 1.046.179,68	R$ 1.046.179,68	
Outras Receitas Correntes			R$ 923.368,60	R$ 923.368,60	0,70
Idenizações, Restituições e Ressarcimentos			R$ 922.928,60	R$ 922.928,60	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			R$ 440,00	R$ 440,00	
Receita de Capital			R$ 35.715,50	R$ 35.715,50	0,03
Transferências de Capital			R$ 35.715,50	R$ 35.715,50	
Transferências da União e de suas Entidades			R$ 35.715,50	R$ 35.715,50	
Subtotal das Receitas			R$ 131.876.531,29	R$ 131.876.531,29	
Déficit			R$ 131.876.531,29	R$ 131.876.531,29	
Total das Receitas (V)= (III+IV)			**R$ 131.876.531,29**	**R$ 131.876.531,29**	

Fonte: Efisco – Balanço Orçamentário 2023

Despesas Orçamentárias

A despesa orçamentária da Fundação Hemope, em 2023 importou em R$ 131.876.531,29 e encontra-se detalhada no quadro a seguir:

2023 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATTUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
3- Despesas Correntes (VI)		131.112.223,31	123.913.207,44	123.913.207,44	114.671.373,61	7.199.015,87
31-Pessoal e Encargos Sociais		63.711.300,00	60.539.008,13	60.539.008,13	60.362.932,46	3.172.291,87
33-Outras Despesas Correntes		67.400.923,31	63.374.199,31	63.374.199,31	54.308.441,15	4.026.724,00
4-Despesas de Capital (VII)		895.219,14	770.609,14	770.609,14	770.609,14	124.610,00
44-Investimentos		895.219,14	770.609,14	770.609,14	770.609,14	124.610,00
Subtotal Despesas Orçamentárias (VIII=(VI+VII)		132.007.442,45	124.683.816,58	124.683.816,58	115.441.982,75	7.323.625,87
Resultado Orçamentário (IX)		132.007.442,45	124.683.816,58	124.683.816,58	115.441.982,75	7.323.625,87
Total (X) = (VIII+IX)		132.007.442,45	131.876.531,29	124.683.816,58	115.441.982,75	7.323.625,87

Fonte: Efisco – Balanço Orçamentário 2023

O Resultado Orçamentário do Exercício de 2023 não apresentou déficit, enquanto o resultado do exercício 2022 foi deficitário em R$ 7.706.977,87.

Balanço Financeiro

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.

O Resultado Financeiro do Exercício de 2023 apresentou superávit de R$ 29.383.069,72, sendo maior que o resultado superavitário de 2022, que apresentou um resultado de R$ 29.035.168,64.

INGRESSOS	2022	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	R$ 114.853.395,00	R$ 131.876.531,29
Ordinária	R$ 76.070.624,42	R$ 88.001.784,87
Vinculada	R$ 38.782.770,58	R$ 43.874.746,42
Recursos de Convênios a Fundo Perdido/Controle de Repasse- Adm Indireta	R$ 271.218,24	
Recursos do SUS Esclusive Convênios - Adm. Indireta	R$ 38.511.552,34	R$ 43.874.746,42
Recebimentos Extraorçamentários(III)	R$ 229.991.601,32	R$ 235.012.623,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	R$ 8.136.265,09	R$ 9.241.833,83
Depósitos Restitutíveis e Valores Vinculados	R$ 137.854.402,11	R$ 139.978.433,21
Outros Recebimentos Extraordinários	R$ 84.000.934,12	R$ 85.792.356,35
Saldo do Exercício Anterior (IV)	R$ 53.903.354,40	R$ 29.035.168,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 53.903.354,40	R$ 29.035.168,64
TOTAL (V) = (I+III+IV)	R$ 398.748.350,72	R$ 395.924.323,32

DISPÊNDIOS	2022	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (VI)	R$ 122.560.372,87	R$ 124.683.816,58
Ordinária	R$ 88.753.807,54	R$ 88.362.936,89
Vinculada	R$ 33.806.565,33	R$ 36.320.879,69
Recursos de Convênios a Fundo Perdido/Controle de Repasse- Adm Indireta	R$ 366.414,23	
Recursos do SUS Esclusive Convênios - Adm. Indireta	R$ 33.440.151,10	R$ 36.320.879,69
Recebimentos Extraorçamentários(VIII)	R$ 247.152.809,21	R$ 241.857.437,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	R$ 8.010.864,17	R$ 6.293.562,40
Depósitos Restitutíveis e Valores Vinculados	R$ 130.291.570,31	R$ 143.908.539,19
Outros Pagamentos Extraordinários	R$ 108.850.374,73	R$ 91.655.335,43
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	R$ 29.035.168,64	R$ 29.383.069,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 29.035.168,64	R$ 29.383.069,72
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IXIV)	R$ 398.748.350,72	R$ 395.924.323,32

Fonte: Efisco – Balanço Orçamentário 2023

A diferença entre os resultados nos exercícios decorreu do saldo apurado no exercício anterior e da movimentação financeira do exercício 2023.

	2022	2023
INGRESSOS	R$ 398.748.350,72	R$ 395.924.323,32
DISPÊNDIOS	R$ 369.713.182,08	R$ 366.541.253,60
APURAÇÃO DO RESULTADO	R$ 29.035.168,64	R$ 29.383.069,72

Fonte: Efisco – Balanço Orçamentário 2023

Balanço Patrimonial

É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle), conforme a Lei nº 4.320/1964 art. 105.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP 8ª Edição.

O Ativo Circulante corresponde ao maior quantitativo de recursos da Fundação chegando a 76,13% do total do Ativo. Sendo Caixa e Equivalentes de Caixa e Estoques as contas com maior representatividade.

O Passivo Circulante corresponde a 16,73% do total do Passivo em 2023. Sendo os valores mais representativos os saldos das contas de Fornecedores a Pagar e Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.

BALANÇO PATRIMONIAL Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2023 **PERÍODO (MÊS): Dezembro** Emitido em: 10/02/2025 Data realização: 10/02/2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.383.069,72	29.035.168,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.061.210,79	15.407.512,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.645.115,14	1.226.555,31
ESTOQUES	55.360.532,27	28.938.163,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.843.392,17	14.823.029,02
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	115.293.320,09	89.430.429,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.893,40	14.667,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,40	14.667,90
IMOBILIZADO	36.121.808,50	35.351.693,00
INTANGÍVEL	6.200,74	6.200,74
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.142.902,64	35.372.561,64
TOTAL DO ATIVO	151.436.222,73	124.802.991,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.793.575,59	10.046.502,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.568.707,26	7.624.231,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	112.719,84	34.540,92
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	57.984,86	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.796.415,14	12.027.448,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	25.329.402,69	29.732.723,37
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	126.106.820,04	95.070.267,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.106.820,04	95.070.267,63
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.055.007,97	(34.045.106,77)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.070.267,63	118.938.426,61
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.455,56)	10.176.947,79
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.106.820,04	95.070.267,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.436.222,73	124.802.991,00

Demonstração das Variações Patrimoniais

Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais foi elaborada consoante com o novo anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64.

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADA		
UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO		
Exercício: 2023 Período(Mês): Dezembro	Data emissão: 10/02/2025	Data realização: 10/02/20
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	126.094.641,19	117.416.553,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.094.641,19	117.416.553,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	896.831,59	476.504,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	896.831,59	476.504,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.612.623,72	146.183,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.008,31	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.606.615,41	146.183,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.612.492,99	1.700.481,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	14.328,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.612.492,99	1.686.152,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	923.368,60	5.831,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	923.368,60	5.831,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**131.139.958,09**	**119.745.553,86**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	63.146.612,95	62.223.597,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.678.064,02	50.451.813,92
ENCARGOS PATRONAIS	9.901.420,81	9.406.770,11
BENEFICIOS A PESSOAL	1.122.734,08	1.763.656,42
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	444.394,04	601.357,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.765,36	23.519,35
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.765,36	23.519,35
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.625.975,36	88.205.963,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	949.077,03	59.342.656,56
SERVIÇOS	33.676.898,33	28.863.306,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.885,52	2.695,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.885,52	2.695,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	493,64	652.639,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	493,64	652.639,66
TRIBUTÁRIAS	577.380,91	1.420.871,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.964,36	109.252,95
CONTRIBUICOES	430.416,55	1.311.618,78
OUTRAS DESPESAS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.603.836,38	1.261.373,43
INCENTIVOS	29.068,44	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.574.767,94	1.261.373,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**100.084.950,12**	**153.790.660,63**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	**31.055.007,97**	**(34.045.106,77)**

Fonte: ERISCO - Variações Patrimoniais 2023

O Resultado Patrimonial do Exercício de 2023 apresentou superavit de R$ 31.055.007,97, diferente do resultado de 2022, que apresentou déficit de R$ 34.045.106,77.

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Demonstra, de forma reduzida, as movimentações no passivo financeiro do Órgão. Em relação ao Exercício 2022, o ano de 2023 apresentou alterações significativas nos saldos, com redução de 10,12%, tendo em vista que esta demonstração evidencia transações com valores em consignação, valores de folha de pagamento e tributos retidos na fonte os quais são pagos no decorrer do Exercício.

Em relação às inscrições e baixas de restos a pagar, a Fundação observa as determinações contidas nos decretos de encerramento do Exercício.

	2023			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR	R$ 9.194.548,05	R$ 9.241.833,83	R$ 7.906.055,39	R$ 10.530.326,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R$ 9.194.548,05	R$ 9.241.833,83	R$ 7.906.055,39	R$ 10.530.326,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
PESSOAL A PAGAR	R$ 7.374.790,99	R$ 67.831.559,65	R$ 73.685.766,07	R$ 1.520.584,57
DEPÓSITOS	R$ 5.243.651,01	R$ 19.285.934,68	R$ 16.629.464,10	R$ 7.900.121,59
CONSIGNAÇÕES	R$ 4.943.318,21	R$ 19.285.934,68	R$ 16.629.464,10	R$ 7.599.788,79
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	R$ 300.332,80			R$ 300.332,80
DEPÓSITOS DE TESOURARIA				
VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS				
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	R$ 6.567.497,69	R$ 128.519.429,95	R$ 134.983.019,43	R$ 103.908,21
TOTAL	R$ 42.818.686,80	R$ 253.406.526,62	R$ 257.739.824,48	R$ 38.485.388,94

Fonte: Efisco – Dívida Flutuante 2023