

Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto

Relatório de Controle Interno Exercício 2023



EXPEDIENTE

Relatório de Controle Interno referente ao Exercício 2023

Prof. Dr. Rodrigo Tocantins Calado
Diretor Presidente Executivo

Profa. Dra. Fabíola Traina
Diretor Técnico Científico

Elaine Teresinha Faria de Sousa
Coordenadora de Gestão

Flávia Leite S. Santos
Coordenadora Médica

Elisete Luzia Gaspar de Carvalho
Contabilidade

João Pedro Pignata Junior
Gestão de Projetos

Andrezza Rodrigues Barbosa Costa
Gestão da Qualidade

Marlene Rossato
Financeiro

Nilson Domingos Barbosa Junior
Transporte

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO	03
1.1 – Fundamento legal	03
1.2 – Apresentação Institucional (Assistência, Ensino e Pesquisa a serviço da vida)	03
1.3 – Caracterização Institucional do Hemocentro de Ribeirão Preto	05
2 – MISSÃO	05
3 – VISÃO	06
4 – POLÍTICA	06
5 – VALORES	06
6 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	07
6.1 - Estrutura da Hemorrede pública do Estado de São Paulo	07
6.2 - Organização Física da região abrangência do Hemocentro de Ribeirão Preto	08
6.3 Região de Abrangência	09
7 – CONTROLE INTERNO	10
7.1 - Fontes de Recursos	12
7.1.1 - Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto	12
7.1.2 - Centro Regional de Hemoterapia	13
7.2 - Desempenho Financeiro.....	13
7.2.1 - Infraestrutura	16
7.2.2 - Projetos Aprovados por órgãos de fomento	19
7.3 - Produção	20
7.3.1 - Atendimentos assistenciais	20
7.3.2 - Formação de Recursos Humanos	21
7.4 - Mapeamento de processos, riscos e controles	21
7.5 - Gestão de índices e metas	24
7.6 - Pesquisa de Satisfação de clientes	24
7.7 - Canais de Comunicação	24
7.7.1 - Endereços: site e redes sociais	25
7.8 - Plano de Gerenciamento de Resíduos	25
7.9 - Medidas adotadas para redução de despesas	26
8 – CONSIDERAÇÕES	27

1 - INTRODUÇÃO

O Relatório de Controle Interno tem por objetivo demonstrar o cumprimento das diretrizes administrativas estabelecidas, a exatidão e fidelidade dos dados contábeis, o cumprimento dos objetivos propostos e o cumprimento de leis, normas, regulamentos e procedimentos operacionais estabelecidos. Assim, este relatório visa demonstrar a eficiência do sistema e da utilização dos recursos, a proteção ao patrimônio e execução das atividades, realizadas por pessoal qualificado, no cumprimento das funções institucionais de assistência, ensino e pesquisa da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, mediante execução ética e econômica, referente ao exercício 2023.

1.1 – Fundamento legal

O Sistema de Controle Interno foi instituído nos termos do artigo 35 da Constituição Estadual e artigos 14 e 26 da Lei Complementar nº 709 de 14/01/1993 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

1.2 – Apresentação (Assistência, Ensino e Pesquisa a Serviço da Vida)

A Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto (FUNDHERP) foi criada em 1990 para administrar toda a rede de atendimento do Centro Regional de Hemoterapia (CRH)/Hemocentro RP, um departamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

A FUNDHERP é uma instituição sem fins lucrativos que administra todos os recursos financeiros do Hemocentro RP recebidos pelos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS), convênios particulares e verbas dos governos do estado de São Paulo e da União para aplicação em assistência, ensino e pesquisa.

É responsável, também, pela gestão de aproximadamente 550 empregados que atuam em dez cidades: Ribeirão Preto, Araçatuba, Fernandópolis, Franca, Presidente Prudente, Taubaté, Batatais, Bebedouro, Olímpia e Jales. Também é de sua responsabilidade, o gerenciamento das atividades de bolsistas e pós-graduandos que atuam em seus laboratórios.

A Instituição possui um Conselho de Curadores composto por 8 representantes de instituições e órgãos públicos, e também por representantes dos empregados da FUNDHERP, com funções deliberativas e de fiscalização e uma diretoria com funções executivas formada por um diretor-presidente e um diretor técnico-científico.

A região de abrangência é composta por 249 municípios, na qual possui 131 hospitais conveniados. Para atender aos mais de sete milhões de habitantes das regiões norte, oeste e leste do Estado de São Paulo, dispões de 14 Unidades sendo a sede no Campus da Universidade de São Paulo e um Posto de Coleta no região central de Ribeirão Preto, cinco Núcleos de Hemoterapia e Hematologia (Franca, Fernandópolis, Araçatuba, Presidente Prudente e Taubaté); duas Unidades de

Coleta e Transfusão (Olímpia, Bebedouro) e cinco Agências Transfusionais (HC-Campus, HC-UE, Mater-RP, Batatais e Jales). O Hemocentro de Ribeirão Preto e todas as suas Unidades operam com as mais estritas regras de qualidade e segurança. Todas as suas unidades foram certificadas ISO-9001 no período de 1999-2019 e a sede é acreditada pela Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB), sendo o primeiro Hemocentro do Estado a ter esta certificação há quase 20 anos.

Além das atividades de coleta e transfusão, o Hemocentro RP atua na **assistência médica** e transfusional aos pacientes onco-hematológicos na sua área de abrangência. Na sede em Ribeirão Preto também se desenvolvem intensas atividades de **pesquisa e ensino** nas áreas de Hematologia, Hemoterapia, Biotecnologia, Terapia Celular e Oncologia, abrigando o Centro de Terapia Celular (CTC), um dos Centros de Pesquisa Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP e o Instituto Nacional de Células-Tronco e Terapia Celular no Câncer, um dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq; é também sede de dois Cursos de Pós-graduação da Universidade de São Paulo, sendo um deles o primeiro Mestrado Profissional em Hemoterapia implantado no Brasil e um mestrado e doutorado acadêmicos em oncologia clínica, células-tronco e terapia celular.

Outra característica de suma importância do Hemocentro de Ribeirão Preto é o desenvolvimento de **novas terapias avançadas** sendo o primeiro centro do Brasil a cultivar e usar clinicamente células-tronco mesenquimais em situações clínicas como a Doença do Enxerto versus Hospedeiro pós Transplante de Medula Óssea e no Diabetes tipo II.

Nos últimos cinco anos, o Hemocentro expandiu seu foco de atuação em Terapias Avançadas, dentre elas a produção de células T-CAR. A produção de células T-CAR envolve tecnologias complexas, extremamente dependentes da qualidade das células T do paciente e do contexto autólogo. Há poucos países com produtos aprovados e com valores próximos a um milhão de dólares por paciente. Em 2019, o Centro de Terapia Celular do Hemocentro ganhou destaque nacional e internacional com o sucesso no tratamento do primeiro paciente da América Latina, acometido por um linfoma de células B, um câncer no sangue do tipo não Hodgkin. O sucesso da terapia celular com Células T-CAR, realizada pelos pesquisadores do CTC/Hemocentro repercutiu na mídia mundial e foi destaque em mais de **1000** notícias publicadas no Brasil e no mundo.

As matérias estão disponíveis no link do site do Centro de Terapia Celular: <http://ctcusp.org/pressroom/reports/clipping-reportagens-sobre-a-terapia-com-celulas-car-t/>. Desde então, as pesquisas e busca por parcerias se intensificaram nesta área.

Em junho de 2022, o Hemocentro RP, com apoio da Fundação Butantan, inaugurou o NUTERA RP, uma fábrica de células para o tratamento do câncer. A terapia com células CAR-T é um dos tratamentos mais avançados da ciência no combate ao câncer. Por meio dele, as células de defesa do paciente são modificadas em laboratório para aprender a eliminar a doença. Depois, são recolocadas no organismo, potencializando o combate natural do corpo ao câncer.

Em março de 2023 a Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto emitiu a Licença de Funcionamento do NUTERA com validade de 07/03/2023 a 07/03/2026. Importante ressaltar que o estudo clínico, **HEMO-02-CART (CARTHEDRALL-01)**, foi aprovado pela ANVISA em setembro de

2023 (Processo Número **25351.031643/2023-41**). Em dezembro de 2023, o Hemocentro RP recebeu a Auditoria Externa da AABB/ABHH, um grupo de cinco auditores, sendo três auditores exclusivamente dedicados à Terapia Celular, liderado por um estrangeiro, todos com vasta experiência em processos de Terapia Celular. A conclusão da Auditoria Externa foi pela acreditação do Hemocentro RP nos escopos:

- Atividades do Sistema da Qualidade;
- Atividades Transfusionais;
- Todas as atividades de doação;
- Processamento, Estocagem e Distribuição de Células Progenitoras Hematopoéticas (CPH);
- Processamento, Estocagem e Distribuição de Células Somáticas;
- Processamento, Estocagem e Distribuição de Células Car-T no escopo da Acreditação do Hemocentro RP.

Todas estas características fazem do Hemocentro de Ribeirão Preto um modelo de Unidade de Saúde vinculada ao SUS na qual se destaca a excelência de gestão e das atividades de Assistência, Pesquisa e Ensino, totalmente em acordo com a filosofia e a legislação que preside o Sistema Único de Saúde.

1.3 - Caracterização Institucional do Hemocentro de Ribeirão Preto

- Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto - "FUNDHERP" – Fundação privada sem fins lucrativos, constituída em 24.08.90, como entidade de apoio às atividades do Centro Regional de Hemoterapia do HCFMRP-USP.
- Centro Regional de Hemoterapia de Hemoterapia do HCFMRP-USP - "CRH HCFMRP USP" - HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO/Hemocentro RP - Criado pelo Decreto Estadual nº 39.509, de 11.11.1994, em substituição ao Serviço de Banco de Sangue e Hemoterapia do Departamento de Apoio Médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

2 - MISSÃO

“Nosso compromisso permanente é disponibilizar para a comunidade serviços e produtos de excelência na área de hemoterapia, terapia celular, assistência, ensino, pesquisa e desenvolvimento”.

3 - VISÃO DE FUTURO

"Ser Instituição de referência nacional e internacional em hemoterapia, terapia celular, ensino, pesquisa e desenvolvimento".

4 - POLÍTICA

- Gerar produtos seguros e serviços confiáveis;
- Buscar a melhoria contínua em todas as nossas atividades interagindo com instituições, fornecedores, colaboradores e clientes;
- Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico;
- Desenvolver programas de ensino e educação continuada;
- Estimular e valorizar o desenvolvimento profissional de nossos recursos humanos e colaboradores;
- Promover ambiente de confiança, colaboração e criatividade em nossas atividades;
- Divulgar nossas realizações.

5 - VALORES

Ética

- Atuar de forma íntegra no relacionamento com os colaboradores e parceiros do Hemocentro, respeitando a diversidade e seguindo os valores estipulados pela organização.
- Agir de acordo com os objetivos institucionais, respeitando todos os colaboradores, independente de nível hierárquico ou afinidades.
- Respeitar, confiar e agir de acordo com as políticas e normas de conduta estabelecidas pelo Hemocentro.

Excelência no atendimento

- Entender as necessidades do cliente para atendê-lo de forma adequada e humanizada, com cordialidade, empatia, educação, responsabilidade e respeito ao ser humano.
- Oferecer soluções de qualidade, que atendam as necessidades e superem as expectativas dos clientes.
- Atender todos os clientes internos e externos, pacientes, doadores e parceiros igualmente e respeitar suas especificidades de maneira plena e com qualidade.

Inovação

- Manter a eficiência nos processos com base no desenvolvimento de novas tecnologias em pesquisa, ensino e assistência.
- Explorar o potencial criativo dos colaboradores e permitir o surgimento de ideias novas, visando melhorias contínuas e o constante aprimoramento dos trabalhos realizados.
- Buscar o pioneirismo nas áreas em que atua, desenvolvendo produtos e processos com base em segurança e qualidade.

Responsabilidade social

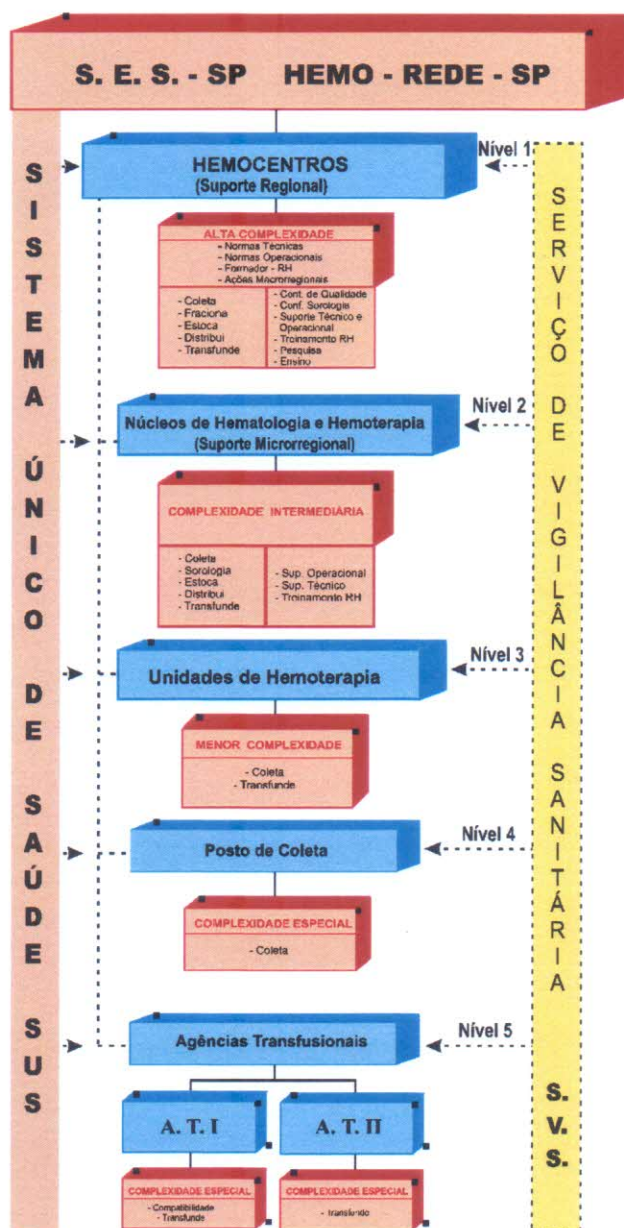
- Contribuir para o desenvolvimento da sociedade a partir de programas de conscientização, ações educacionais, entre outras que promovam qualidade de vida, sustentabilidade e solidariedade.
- Fomentar e incentivar a educação para todos, preocupando-se, principalmente, com a qualidade do ensino público, oferecendo programas de treinamentos e oportunidades de desenvolvimento educacional.

Alta performance

- Buscar continuamente a alta qualidade em todos os serviços prestados, a fim de superar as expectativas de desempenho da instituição, dos serviços de saúde e do país.
- Promover a capacitação constante dos colaboradores, visando manter o alto nível técnico nos serviços prestados.
- Buscar a excelência dos processos sob sua responsabilidade, seguindo normas e procedimentos que garantam a qualidade.

6 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

6.1 – Estrutura da Hemorrede pública do Estado de São Paulo



6.2 - Organização Física - Regiões de Abrangência do Hemocentro de Ribeirão Preto

O Hemocentro de Ribeirão Preto atua nas regiões norte, leste e oeste do Estado de São Paulo (mapa abaixo) em que atende a 249 municípios e 131 Hospitais. Possui, no total, 14 Unidades; a sede em Ribeirão Preto, cinco Núcleos de Hemoterapia (Franca, Fernandópolis, Araçatuba, Presidente Prudente e Taubaté; duas Unidades de Coleta e Transfusão (Olimpia, Bebedouro) e cinco Agências Transfusionais (HC-Campus, HC-UE, Mater-RP, Jales e Batatias). O Hemocentro de Ribeirão Preto administra diretamente suas unidades. Cada uma delas, por sua vez, atende aos municípios ao seu entorno, formando uma Rede de Assistência Hemoterápica indispensável para o funcionamento das unidades do SUS na sua região de abrangência.

6.3 Região de Abrangência

UNIDADES DO HEMOCENTRO RP



RIBEIRÃO PRETO



POSTO DE COLETA



ARAÇATUBA



BEBEDOURO



FERNANDÓPOLIS



FRANCA



OLÍMPIA



PRES. PRUDENTE



TAUBATÉ

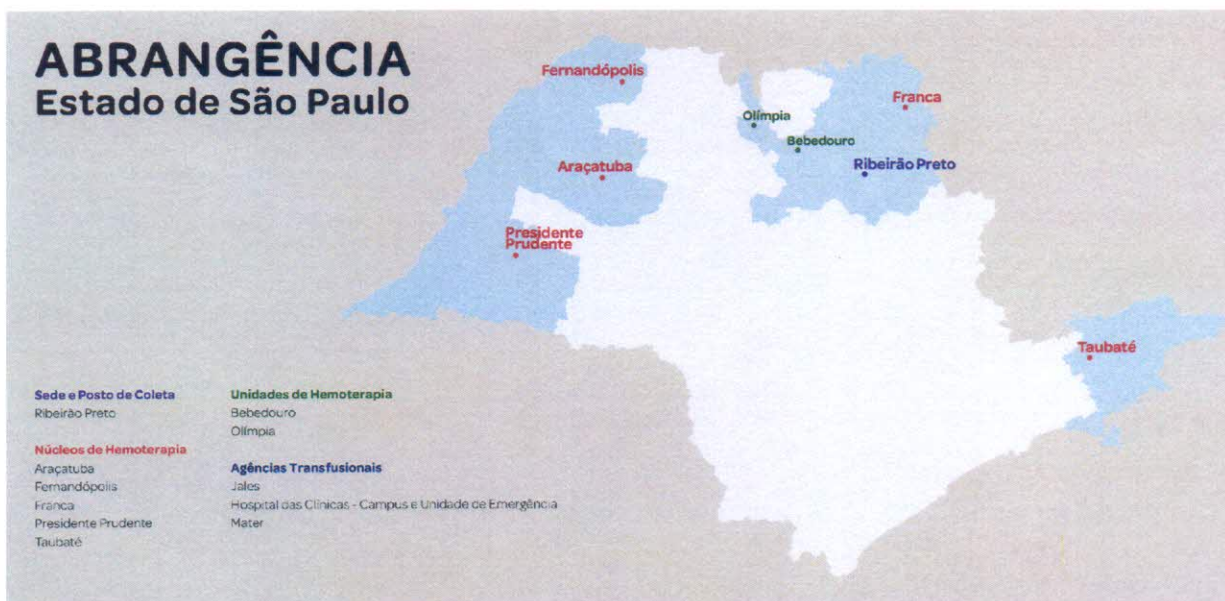
ABRANGÊNCIA DO HEMOCENTRO RP

DRS	Municípios	População	Hospitais Conveniados
Araçatuba	42	785.978	19
Araraquara*	19	891.205	0
Barretos**	5	192.443	0
Franca	22	706.657	12
Presidente Prudente	41	744.523	16
Ribeirão Preto	47	1.852.954	41
S. J. Rio Preto***	34	266.471	20
Taubaté	39	2.497.857	23
Total	249	7.938.088	131

* Região de Matão

** Regiões de Bebedouro e Olímpia

*** Regiões de Fernandópolis, Jales, Votuporanga e Santa Fé do Sul



7 - CONTROLE INTERNO

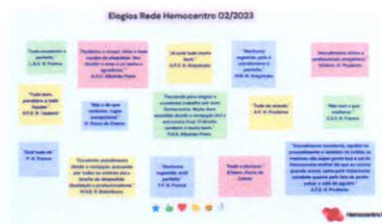
A execução do orçamento previsto para o exercício e aprovado pelo Conselho de Curadores é acompanhado diariamente pela Coordenadoria de Gestão da FUNDHERP, por meio do sistema informatizado Benner. Este sistema ERP (Enterprise Resource Planning), integra a gestão e reúne as informações gerenciais dos setores de Compras, Materiais, Contabilidade, Financeiro e Projetos. Assim, todas as aquisições são aprovadas, baseadas previamente no orçamento disponível. O sistema foi adquirido pela FUNDHERP e encontra-se ainda em fase de implementação. O módulo de orçamento está em funcionamento e permite o controle em tempo real. Para a realização deste controle, o orçamento anual é cadastrado com a distribuição dos recursos exatamente como aprovado para o exercício.

A Coordenadoria de Gestão é apoiada pelas áreas de Gestão da Qualidade, Materiais, Equipamentos, Manutenção, Compras, Finanças, Contabilidade e Recursos Humanos, dentre outras. Além do controle realizado via sistema, mensalmente são realizadas reuniões de acompanhamento de metas e indicadores.

A qualidade dos serviços oferecidos pelo Hemocentro pode ser verificada pelo resultado das pesquisas feitas pela Instituição que medem a satisfação do doador, do paciente e dos hospitais conveniados, que recebem hemocomponentes e hemoderivados da Instituição. Para confirmar a qualidade atestada pelos clientes o Hemocentro RP é auditado por empresa independente para verificar ano a ano todos os procedimentos realizados para o atendimento ao doador de sangue, paciente e hospitais conveniados. A produção de hemocomponentes também é verificada.

O departamento de Gestão de Qualidade do Hemocentro realiza pesquisas mensais com doadores e pacientes e anuais com hospitais conveniados que recebem hemocomponentes da Instituição. As pesquisas sobre satisfação no atendimento de pacientes, doadores e dos gestores dos hospitais conveniados ultrapassam os 95% de satisfação em 2023, mesmo com o impacto da

pandemia. Além disso, foram recebidos diversos elogios dos doadores, sendo publicados em murais eletrônicos como abaixo:



Durante os vinte anos (1999-2019) em que a gestão e o sistema operacional da FUNDHERP foram auditados pela Fundação Vanzolini a certificação foi confirmada e mantida, o que é uma espécie de selo de qualidade, assim como faz a AABB, que desde 2003 aprova os procedimentos realizados pelo Hemocentro. A Acreditação é o reconhecimento formal por um organismo independente

especializado em normas técnicas de que uma instituição atende a requisitos previamente definidos e demonstra ser competente para realizar suas atividades com segurança.

Além dos procedimentos técnicos, operacionais e de gestão, uma auditoria independente avalia anualmente as demonstrações financeiras da FUNDHERP, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, de acordo com as normas e práticas contábeis adotadas no Brasil. Esta auditoria julgou adequadas as demonstrações financeiras de 2021.

7.1 Fonte de Recursos

7.1.1 Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto

A Fundação Hemocentro possui algumas fontes de recursos financeiros. A principal delas é representada pelo faturamento de serviços prestados ao SUS. O procedimento de Média e Alta Complexidade (MAC), foi estimado para o exercício 2023, o valor de R\$1.500.000,00 mensal. A partir do mês de Março/2023, passamos a receber o Teto Financeiro mensal de R\$1.819.462,35. A FUNDHERP recebe também o faturamento de exames de HLA (Ações Estratégicas) para inclusão no cadastro nacional de doadores de medula óssea (REDOME), que representa a média mensal de R\$1.539.432,49 e a realização de teste Pré Transfusional e Transplante de Médula-Óssea (Repasse FAEPA), média de R\$ 55.420,45, o que totaliza o montante aproximado de R\$3.357.377,15/mês.

A FUNDHERP é também responsável pela gestão dos recursos destinados à pesquisa, advindos de agências de fomento como FAPESP, FINEP, CNPq, BNDES, CAPES, PRONON dentre outros, e também recursos para investimentos em infraestrutura provenientes do Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados.

Especificamente com relação ao objeto de contrato com a Secretária de Estado da Saúde, relativo ao faturamento SUS, conforme tabela 1, temos:

Tabela 1 - Faturamento SUS 2023

Janeiro e fevereiro - recebido de acordo com a produção De março a dezembro - recebido de acordo com Teto MAC					
MÊS	(TETO MAC)	VALOR RECEBIDO	MÊS	(TETO MAC)	VALOR RECEBIDO
jan/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.541.193,61	jul/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.819.462,35
fev/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.414.473,39	ago/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.819.462,35
mar/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.819.462,32	set/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.819.462,35
abr/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.819.462,32	out/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.819.462,35
mai/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.819.462,32	nov/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.819.462,35
jun/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.819.462,32	dez/23	R\$ 1.819.462,35	R\$ 1.819.462,35
Total	R\$10.916.774,10	R\$10.233.516,40	Total	R\$10.916.774,10	R\$ 10.916.774,10

7.1.2 Centro Regional de Hemoterapia

O Centro Regional de Hemoterapia recebeu em 2023, o valor de R\$ 20.900.094,26 contabilizados como doação de insumos por parte do HCFMRP-USP e que são adquiridos com recursos do elemento orçamentário referente à Estrutura Funcional Programática: 10.303.0935.4192 - Atendimento Hemoterápico. Em 2022 foi aberto crédito suplementar de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para aquisição de materiais de consumo no atendimento hemoterápico, conforme Decreto n. 67.193, de 24 de outubro de 2022.

Ressalte-se que o mecanismo de financiamento para a rede do Hemocentro de Ribeirão Preto é inadequado e insuficiente.

7.2 Desempenho Financeiro

A tabela 2 apresenta o fechamento do Orçamento da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto do exercício de 2023. Apresentamos a seguir, na tabela 3, a demonstração dos resultados no período de 2019 a 2023.

Tabela 2 - Fechamento Orçamento Exercício 2023

FECHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2023	
Discriminação	Total (R\$)
A - Receitas	
A.1 - Receitas Orçamentárias	
A.1.1 - Convênio SUS/FAEPA	44.838.689,72
A.1.2 - Convênio Hospitais	7.066.035,53
A.1.3 - Rendimentos/Outros	2.203.194,32
Subtotal	54.107.919,57
A.2 - Receitas Extra Orçamentária	
A.2.1 - Saldo Exercício 2021 e 2022 - CRH	9.520.473,90
A.2.2 - Atividade Hemoterápica - Centro Regional de Hemoterapia	11.379.620,36
Subtotal	20.900.094,26
TOTAL DAS RECEITAS	75.008.013,83
B. Despesas	
B.1 - Despesas Correntes	
B.1.1 - Custeio com Pessoal e Reflexos	37.440.900,45
B.1.2 - Material de Consumo	27.449.571,55
B.1.3 - Conservação e Manutenção em Geral	1.912.815,48

B.1.4 - Serviços de Terceiros	2.374.844,32
B.1.5 - Outros Serviços e Encargos	2.891.017,34
B.1.6 - Impostos Retidos Fornecedores	-7.642,39
Subtotal	72.061.506,75
B.2 - Despesas de Capital	
B.2.1 - Obras e Instalações	67.371,90
B.2.2 - Equipamentos e Materiais Permanentes	633.129,95
Subtotal	700.501,85
B.3 - Despesas com Programas	
B.3.1 - Fundo de Assistência Social e Eventos Relacionados	67.931,72
B.3.2 - Fundo para Bolsas de Treinamento	275.814,13
B.3.3 - Fundo de Desenv. e Treinamento de Recursos Humanos	58.681,66
Subtotal	402.427,51
TOTAL DAS DESPESAS	73.164.436,11
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.843.577,72

Obs: A Fundherp recebeu incremento temporário/Portaria GM/MS nº 96 de 07/02/2023, o valor de R\$4.100.163,85 e Resolução SS nº 140 de 19/10/2023 o valor de R\$450.000,00.

Tabela 3 - Demonstração dos resultados

Item	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	63.409.688,15	67.155.351,84	84.736.162,90	77.218.211,25	123.624.194,64
Receita de prestação de serviços	45.768.543,68	41.026.665,75	40.362.787,52	41.869.512,46	52.392.905,17
1. Convênio SUS	37.668.746,45	33.244.446,84	32.479.648,87	34.339.507,69	45.331.290,39
Convênio SUS - MAC	23.862.776,52	21.833.547,84	22.599.273,84	20.594.745,78	25.978.723,09
Convênio SUS – FAEC Cordão, HLA e NAT	13.090.325,41	10.751.126,80	9.119.935,71	12.969.345,31	18.491.743,38
Repasse FAEPA – Pré-transfusional	715.644,52	659.772,20	760.439,32	775.416,60	860.823,92
2. Convênios Hospitalares	8.099.797,23	7.782.218,91	7.883.138,65	7.530.004,77	7.061.614,78
3. Doações e subvenções	17.641.144,47	26.128.686,09	44.373.375,38	35.348.698,79	71.231.289,47
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-278.147,29	-199.555,44	-235.239,34	-212.197,53	-178.391,76
Glosas e cancelamentos de faturamentos	-278.147,29	-199.555,44	-235.239,34	-212.197,53	-178.391,76
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	63.131.540,86	66.955.796,40	84.500.923,56	77.006.013,72	123.445.802,88
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-30.776.173,61	-35.129.688,34	-43.431.165,36	-37.385.137,84	-55.333.691,39
1. Materiais de Consumo	-29.095.443,54	-33.209.569,22	-41.722.935,88	-34.376.748,99	-53.253.576,26
Medicamentos	-87.488,36	-88.446,72	-95.930,48	-174.516,72	-133.501,39
Materiais Reagentes	-19.284.478,00	-16.894.480,87	-16.331.978,86	-15.265.733,28	-27.349.362,04
Produtos Químico					
Materiais Enfermagem/ Odonto	-6.063.893,69	-5.959.357,49	-7.200.567,23	-8.516.663,06	-11.754.043,64
Outros Materiais	-3659.583,49	-10.267.284,14	-18.094.459,31	-10.419.835,93	-14.016.669,19
2. Despesas com impostos e serviços	-1.680.730,07	-1.920.119,12	-1.708.229,48	-3.008.388,85	-2.080.115,135
SUPERÁVIT BRUTO	32.355.367,25	31.826.108,06	41.069.758,20	39.620.875,88	68.112.111,49
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	-36.187.058,34	-32.148.208,04	-37.547.398,45	-44.235.952,73	-62.852.769,363
Despesas com pessoal	-28.284.699,45	-28.805.628,33	-28.410.936,72	-32.475.317,49	-38.396.997,62
Despesas com Ocupação e Manutenção	-4.054.506,41	-3.953.985,86	-4.666.747,95	-6.104.976,34	-7.621.270,08
Despesas gerais e administrativas	-2.718.579,29	-2.626.403,63	-2.287.894,64	-2.893.925,94	-12.110.960,04
Outras Despesas Operacionais	-354.695,78	-443.130,85	-323.894,89	-527.827,38	-621.892,50
Despesas com Depreciação e amortização	-2.928.596,11	-2.970.222,58	-2.883.563,61	-2.761.282,73	-5.324.233,58
Reversão de Provisão p/devedores duvidosos e contingências	467.267,79	945.535,48	146.448,93	-146.469,96	-267.657,00
Receitas financeiras líquidas	245.039,29	24.132,95	253.516,70	511.133,17	588.951,23
Despesas financeiras	-221.983,96	-227.715,44	-73.373,83	-727.533,93	-275.763,15
Creditos Tributários – Pis folha pgto. / Precatório	888.101,01	4.150.573,25	-	-	-
Outras receitas	775.594,57	1.758.636,97	699.047,56	890.247,87	1.179.053,38
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.831.691,09	-322.099,98	3.522.359,75	-4.615.076,85	5.259.342,13
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-36.703,39	-1.499,58	-484.073,97	-	-231.170,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-3.868.394,48	-323.599,56	3.038.285,78	-4.615.076,85	5.028.172,11

O aumento na receita de prestação de serviços em relação ao ano 2022 e ao orçamento previsto, decorre de um incremento conforme portaria GM/MS nº96 de 02/23 e retorno da remuneração dos procedimentos SUS pelo valor contratado e não produzido.

O aumento na receita de doações e subvenções decorre substancialmente da execução do projeto Acordo de Cooperação firmado em 14 de fevereiro 2019 entre a Fundherp e a Fundação Butantan para implementação de atividades de pesquisa, desenvolvimento e produção de imunobiológicos, hemoderivados e produtos inovadores em saúde. Essa mesma variação está refletida nos gastos com materiais de laboratórios, classificados em despesas com medicamentos e materiais médicos e serviços de terceiros.

O Nutera RP (Núcleo de Terapia Celular Avançada) refere-se ao acordo firmado com a Fundação Butantan para a realização de ações conjuntas no desenvolvimento de pesquisas, processos e produtos na área de terapia celular e oncologia, com o compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, serviços, materiais e demais instalações, visando promover a adequação da infraestrutura e aquisição de equipamentos (2021CDP02300)/(2021CDP09705).

7.2.1 - Infraestrutura

O Hemocentro de Ribeirão Preto possui uma infraestrutura completa para a integração entre assistência, ensino, pesquisa e desenvolvimento. Suas instalações contemplam 29 laboratórios especializados e devidamente equipados para a produção e pesquisas de alto impacto, contribuindo para a excelência dos produtos e serviços prestados. Seu amplo parque de equipamentos inclui desde equipamentos básicos como refrigeradores e freezers até equipamentos com alto valor agregado como pipetadores automatizados, biorreatores e sequenciadores de nova geração. A tabela 4 mostra as aquisições de materiais permanentes realizadas em 2023, a tabela 5 se refere aos investimentos em obra e infraestrutura e a tabela 6 a frota de veículos atual da instituição.

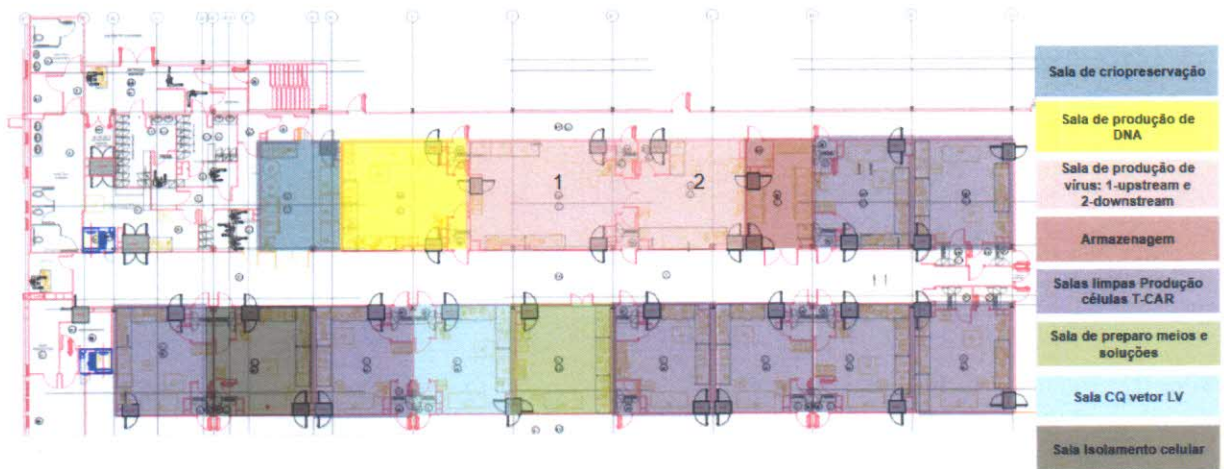
Tabela 4 - Aquisições de materiais permanentes - 2023

FONTE DO RECURSO	VALOR R\$
DOAÇÕES FAPESP	967.049,58
PRONON	3.205.282,25
FNS	50.000,00
FUNDHERP	617.623,31
PROJETOS BUTANTAN/FUNDHERP/FAPESP E NUTEC EQUIPAMENTOS	15.122.260,36
Total (R\$)	19.912,215,50

Tabela 5 - Investimentos em obras e infraestrutura - 2023

FONTE DO RECURSO	VALOR R\$
BUTANTAN - NUTERA RP	15.415.173,92
FUNDHERP	57.505,00

Nutera RP – Projeto Estrutural (layout)



Hemocentro RP





Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO PRETO

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Nº CEVS: 354340218-864-004860-1-9	DATA DE VALIDADE: 07/03/2026
Nº PROCESSO: Nº PROTOCOLO: 2023/007278 SUBGRUPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AGrupamento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/14 SERVIÇOS DE BANCO DE CÉLULAS E TECIDOS HUMANOS OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO	DATA DO PROTOCOLO: 26/01/2023
DETALHE: 188 CENTRO DE PROCESSAMENTO CELULAR	
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO NOME FANTASIA: NUCLEO DE TERAPIA CELULAR AVANÇADA DE RIBEIRAO PRETO - NUTERA-RP CNPJ / CPF: 60.255.791/0001-22 LOGRADOURO: Rua TENENTE CATÃO ROXO COMPLEMENTO: BAIRRO: Vila Monte Alegre MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO CEP: 14051-140 PÁGINA DA WEB:	CNPJ ALBERGANTE: NÚMERO: 2501 UF: SP
RESPONSÁVEL LEGAL: RODRIGO TOCANTINS CALADO DE SALOMA RODRIGUES CPF: 62434950191 Nº INSCR. CONSELHO PROF: 91683	CONSELHO REGIONAL: CRM UF: SP
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GIL CUNHA DE SANTIS CPF: 05410205871 Nº INSCR. CONSELHO PROF: 48.796	CONSELHO REGIONAL: CRM UF: SP
RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: CAMILA DERMÍNIO DONADEL CPF: 39550903885 Nº INSCR. CONSELHO PROF: 181315	CONSELHO REGIONAL: CRM UF: SP

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME(M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO(S) AO CANCELAMENTO DESTA DOCUMENTO. ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

RIBEIRÃO PRETO

LOCAL

07/03/2023

DATA DE DEFERIMENTO

Tabela 6 - Frota

VEÍCULO	ANO / MODELO	KM
Ônibus	2000	134.545
Sprinter	2009	354.394
Vectra	2009	500.102
C4 Pallas	2012	347.931
Kangoo	2012	166.791
Doblo	2015	285.365

Fiorino	2015	534.140
Fiorino	2018	478.707
Etios	2018	316.414
Etios	2019	348.526
Fiesta	2019	175.945
Fiorino	2021	194.377
Fiorino	2023	31.425
Fiorino	2023	21.698

7.2.2 - Projetos vigentes por órgãos de fomento

O Hemocentro de Ribeirão Preto possui o Núcleo de Projetos e Programas, responsável por gerenciar os recursos dos projetos destinados a investimentos em infraestrutura e desenvolvimento de pesquisas. A tabela 7 apresenta o total de projetos apoiados por órgãos de fomento, vigentes no ano de 2023 e a tabela 8 os projetos que foram aprovados durante o exercício 2023.

Tabela 7 - Projetos vigentes em 2023

FINANCIAMENTO	QUANTIDADE	VALOR R\$
BUTANTAN	3	140.188.851,44
CNPq	10	13.290.426,76
FAPESP	7	62.318.253,01
MINISTÉRIO DA SAÚDE	10	104.075.146,23
PRONON	3	7.250.631,88
SES/EMENDA PARLAMENTAR	3	500.307,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	2	354.537,79
TOTAL	38	327.978.154,11

Tabela 8 - Projetos aprovados no exercício 2023

FONTE	PROJETO	CONVÊNIO	VIGÊNCIA	VALOR APROVADO EM REAL
FAPESP	APRIMORAMENTO DAS TERAPIAS CELULARES NA ANEMIA FALCIFORME: ESTUDO DAS CÉLULAS-TRONCO E PROGENITORAS HEMATOPOÉICAS	2020/13391-1	09/01/23 31/08/25	223.280,68
CNPq	DESENVOLVIMENTO DE UMA TERAPIA ALOGÊNICA COM CÉLULAS NK-CAR.19 COM O COMPLEXO IL-15/IL-15R ALFA, COM ALTA CAPACIDADE DE PLORIFERAÇÃO E O EFEITO ANTITUMORAL	444006/2023-0	13/12/23 31/12/26	3.394.833,50

CNPq	EDIÇÃO GÊNICA UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CRISPR/CAS9 PARA TRATAMENTO DA ANEMIA FALCIFORME	408550/2023-6	05/12/23 31/12/26	149.527,20
PRONON	DNA CIRCULANTE TUMORAL (ctDNA) COMO FERRAMENTA DIAGNOSTICA E PROGNÓSTICA EM PACIENTES COM LINFOMA NÃO HODGKIN B-AGRESSIVO	25000.170392/ 2020-56	02/01/23 31/01/26	2.273.399,95
MINISTÉRIO DA SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	948700/2023	26/12/23 18/06/25	1.100.000,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	951855/2023	29/12/23 29/12/26	399.560,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	953325/2023	29/12/23 29/12/26	385.460,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO DE TERAPIA CELULAR AVANÇADA COM CÉLULAS CAR-T	952427/2023	26/12/23 27/10/26	100.000.126,23
CAPEX-COFEUB	HEMATOPOIESE NA ANEMIA FALCIFORME: ALTERAÇÕES CELULARES E ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS	88881.879018/ 2023-00	01/01/24 31/12/27	169.900,00
Valor Total				107.926.187,56

7.3 Produção

7.3.1 - atendimentos assistenciais

O Hemocentro de Ribeirão Preto realiza coleta e processamento do sangue doado, realiza exames e libera os hemocomponentes com qualidade reconhecida internacionalmente por órgão de acreditação americana. Além disso, realiza atendimentos médicos e forma profissionais na área de hemoterapia, hematologia e terapia celular. A tabela 9 demonstra o número de atendimentos médicos, realização de exames laboratoriais e distribuição de hemocomponentes no ano 2023 por unidade.

Tabela 9 - Atendimento a pacientes e doadores de sangue e realização de exames para liberação e distribuição dos hemocomponentes

2023	Ribeirão Preto	Batatais	Bebedouro	Olimpia	Araçatuba	Franca	Fernandópolis	Prudente	Taubaté	Total
Doações de sangue	30.415	243	3.741	3.916	10.683	12.056	10.450	11.999	14.088	97.591
Transfusões internas	6.380	0	0	0	333	277	276	227	0	7.493
Distribuição de hemocomponentes	112.899	1.432	2.096	2.672	23.701	21.498	18.276	16.282	32.760	231.616
Consultas médicas	12.521	0	121	165	804	812	1.377	812	1.002	17.614
Sangrias	1.071	3	4	51	166	57	388	161	132	2.033
Imunohematológicos	457.066	4.126	6.024	2.672	6.327	2.736	7.385	10.597	1.298	498.231
Controle de Qualidade	24.765	0	0	0	7.107	4.662	3.582	3.238	6.377	49.731
Cadastro de Medula Óssea	4.144	9	233	237	611	727	835	1.050	842	8.688

7.3.2 - Formação de Recursos Humanos

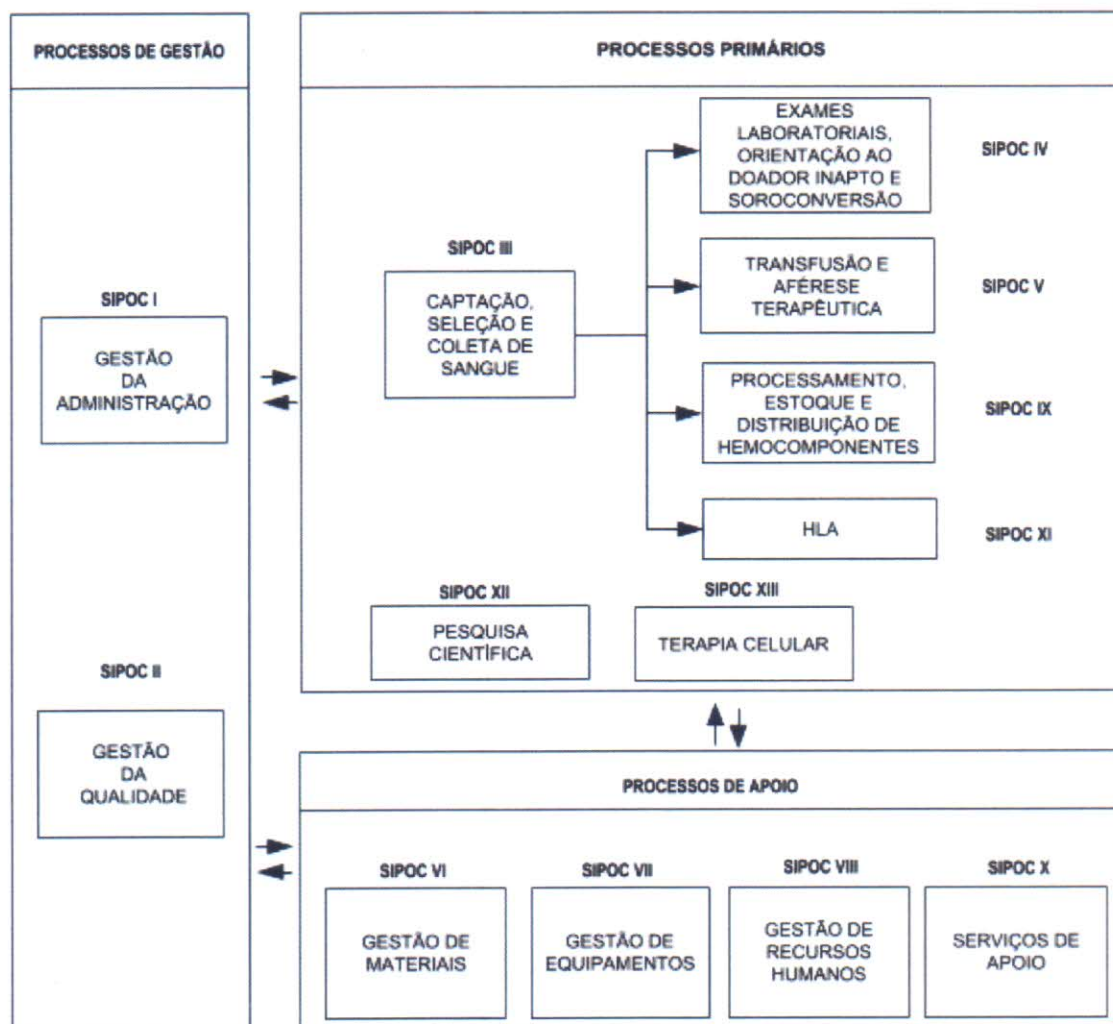
Como parte das ações de ensino, o Hemocentro RP recebe anualmente alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado vinculados aos programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo, a tabela 10 demonstra o total de mestres, doutores, pós-doutores e pessoal de apoio técnico especializado formados no ano 2023.

Tabela 10 - Formação de Recursos Humanos em 2023

Categoria	2023
Mestrado	4
Mestrado Profissional	6
Doutorado	3
Doutorado Direto	1
Pós Doutorado	2
Pós Doutorado Junior	0
Apoio Técnico Pesquisa 1A	5
Apoio Técnico Pesquisa 2A	2
DTI-A	2
DTI-B	4
DTI-C	10
Iniciação Científica	3
Total	42

7.4 Mapeamento de processos, riscos e controles

O macrofluxo a seguir integra o Manual da Qualidade, documento de Nível A. Nesse macrofluxo, estão representados todos os processos da instituição que fazem parte do seu Sistema da Gestão da Qualidade, bem como as suas interações.



Além do macrofluxo, o Hemocentro RP utiliza a metodologia de SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Client) para descrever as entradas, saídas e atividades dos processos que compõem o Sistema de Gestão da Qualidade, sendo estes considerados os documentos de nível B.

Os demais documentos existentes, preconizam como as rotinas devem ser executadas e são considerados documentos de Nível C. Atualmente, o Hemocentro dispõe de 1275 documentos, distribuídos nos três níveis. O sistema de distribuição de documentos do Hemocentro RP é realizado de maneira física e virtual.

O escopo do Sistema de Gestão da Qualidade do Hemocentro RP é:

Projeto, recrutamento, triagem e orientação médica a doadores. Coleta, aférese, fracionamento, criobiologia e ensaios sorológicos, de biologia molecular (teste de ácidos nucleicos – NAT), imuno-hematológicos e de controle de qualidade de hemocomponentes. Procedimentos terapêuticos de transfusão. Ensaios de Histocompatibilidade. Coleta de amostras e bolsas, ensaios de citometria de fluxo e de anemias hereditárias, processamento e criopreservação de células progenitoras hematopoiéticas do sangue periférico, de cordão umbilical e placentário e da medula óssea, e infusão de células progenitoras hematopoiéticas do sangue periférico, medula óssea e sangue de cordão umbilical e placentário. Armazenamento e distribuição de produtos hemoterápicos no

Hemocentro RP e em todas as unidades.

Os riscos e ameaças são abordados, identificados, analisados e classificados nos documentos abertos no Sistema de Gestão da Qualidade (Solicitação de Ação Preventiva-SAP/ Solicitação de Ação Corretiva- SAC/Relatórios de Não conformidades-RNC/ Planejamento da Qualidade-PQ) e durante o mapeamento ou revisão dos processos. A metodologia, predominantemente, utilizada nesse processo é o FMEA e, conforme preconiza a Norma NBR ISO 9001:2015, foi estabelecido uma “mentalidade de risco” para a execução dos processos.

O Hemocentro RP atualmente é acreditado pelos Padrões AABB/ABHH para Banco de Sangue e Serviços de Transfusão e o de Terapia Celular, sendo acreditado desde 2003, conforme certificados a seguir. Em 2023 foi realizada a auditoria da AABB, sendo recomendada a acreditação.

Além das auditorias externas, para atender os requisitos regulamentares e também ao preconizado nos Padrões AABB, o Hemocentro RP realiza pelo menos um ciclo de auditoria interna. Em 2023, a partir de setembro, foi realizado um ciclo de Auditoria Interna em Qualidade dos Processos. Foram 32 processos auditados pelos 27 auditores internos treinados.



Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto

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 Activities

Donor Center Activities

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

Effective Dates:

November 01, 2021– November 30, 2023



President, AABB

President, ABHH

7.5 - Gestão de índices e metas

Os índices e metas são acompanhados mensalmente pelas Coordenadorias Médica e Coordenadoria Técnico-Administrativa e de Gestão, juntamente com as gerências a elas vinculadas e, trimestralmente são realizadas reuniões de análise crítica (RAC) com a alta direção.

7.6 - Pesquisa de Satisfação de clientes

A pesquisa de satisfação do cliente é desenvolvida conforme preconizado na PA-D (Protocolo de Avaliação do Doador) e PA-P (Protocolo de Avaliação do Paciente). A pesquisa é realizada em todas as unidades do Hemocentro RP, conforme cronograma pré-estabelecido, obtendo os seguintes resultados (tabela 11):

Tabela 11 - Média pesquisa de Satisfação de clientes

Local	Satisfação do Cliente (Paciente)	Satisfação do Cliente (Doador)
Hemocentro RP - Sede	98,34%	96,86%
Núcleo de Araçatuba	89,64%	100%
Núcleo de Fernandópolis	91,67%	97,31%
Núcleo de Franca	99,30%	100%
Núcleo de Presidente Prudente	98,46%	100%
Núcleo de Taubaté	Sem atendimentos	98,36%
Posto de Coleta	Sem atendimentos	97,92%
Unidade de Bebedouro	Sem atendimentos	81,25%
Unidade de Olímpia	Sem atendimentos	66,67%

7.7 - Canais de Comunicação

O contato com o serviço de ouvidoria do Hemocentro RP pode ser realizado de duas formas. A primeira é a Caixas da Ouvidoria, disponível em todas as recepções dos nossos serviços. Essas caixas são trancadas para garantir o sigilo dos documentos. Diariamente os profissionais designados verificam se há boletos de Reclamação, de Sugestão ou de Elogio. Os boletos, mesmo que não identificados, são tratados, mantendo-se sempre o sigilo do usuário. Essa rotina está descrita no procedimento operacional POGQ-017. Os boletos identificados são respondidos formalmente pelo Coordenador responsável pela área envolvida.

Em 2023, foram preenchidos 303 boletos em todas as unidades de coletas do Hemocentro RP, sendo: 42 de sugestões, 150 de reclamações e 101 de elogios. Destes, 68 foram anônimos e 235

identificados. A segunda forma de contato pode ser realizada no canal “S.A.C./Ouvidoria” (Link: <http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/contato/>). Todos os contatos realizados por este canal são respondidos individualmente, seguindo o procedimento operacional POGQ-016. Em 2023 recebemos 461 e-mails, sendo 163 solicitações.

O Hemocentro RP também conta com o Canal Aberto Empregado, que é exclusivo para os funcionários relatarem à alta direção suas preocupações. As caixas para depósito desses boletos ficam nos refeitórios, permanecendo também trancadas, com acesso controlado por profissional indicado pela diretoria para garantia do sigilo e tranquilidade. Em 2023 foram recebidos 04 boletos.

7.7.1 - Endereços: site e redes sociais

Site Hemocentro: <http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/>

Site CTC: <http://ctcusp.org/>

Site INCTC: <http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/pesquisa/inctc/>

Facebook: <http://www.facebook.com/hemocentrorp>

Instagram: <https://www.instagram.com/hemocentrorp>

LinkedIn: http://twitter.com/#!/@hemocentro_rp

Youtube: <http://www.youtube.com/user/hemocentroribeirao>

7.8 - Plano de Gerenciamento de Resíduos

O Hemocentro RP tem compromisso permanente com o cumprimento das normas, a garantia da segurança aos trabalhadores e a preservação do meio ambiente. Assim, segue rigorosamente o Plano de Gerenciamento de Resíduos que tem por objetivo assegurar o manejo seguro dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), com base nas exigências da RDC ANVISA 222/2018 e Resolução CONAMA 358/2005, tentando minimizar riscos.

O PGRSS descreve todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos contempla redução, reutilização e reciclagem de resíduos, conforme abaixo descrito:

Redução

- Redução no consumo de energia elétrica através do desligamento de monitores e luzes no horário de almoço;
- Manutenção predial, procedendo aos consertos de válvulas, torneiras e encanamentos, etc.;

- Redução do consumo de copos descartáveis;
- Redução do uso de cartuchos de impressoras com a implantação de impressoras coletivas.

Reutilização

- Reutilização do pó do café para adubo;
- Utilização de sobras de papel para rascunho;
- Embalagem de pó de café e do leite para plantar muda de plantas.

Reciclagem

- Encaminhamento de papéis e papelão para reciclagem;
- Encaminhamento de recipientes de plástico para reciclagem;
- Encaminhamento de recipientes de vidro para reciclagem.

Desde 2018, um Grupo de Trabalho focado em realizar ações de reciclagem e minimização de resíduos atua em duas divisões: 1) Papel e papelão e 2) Plástico, com foco no processo de manejo desses materiais, de forma a dispor de maneira ambientalmente mais adequada e alguns materiais são vendidos. Os valores arrecadados com essas vendas são controlados pelos membros dos grupos e convertidos para benefício dos próprios funcionários. A seguir segue a composição da comissão da reciclagem:

- Léa Mara Tosi Soussumi
- Adriana Mara
- Ana Paula Rocha Diniz Zanelli
- Leonardo Scalon/Andrezza Rodrigues Barbosa Costa
- Vanderléia Bárbaro Valente
- Marcela Ganzella Sisdelli.

7.9 - Medidas adotadas para redução de despesas

A Fundação Hemocentro adotou as seguintes medidas, objetivando o controle de déficits futuros:

1. Atualização anual das tabelas de procedimentos por ocasião da renovação dos contratos de prestação de serviços a pacientes oriundos de Convênios de Saúde (pacientes não SUS);
2. Para manter as atividades e reduzir o déficit na rede Hemocentro RP foi acordado com a secretaria de saúde de Batatais e a Direção Regional de Saúde DRS XIII, o fechamento das atividades de coleta na Unidade de Hemoterapia de Batatais a partir de 30/01/2023. Embora o pleito tenha sido aprovado pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, não houve repasse

de recursos no ano de 2023 para suprir o déficit financeiro.

3. Após reiteradas solicitações de suplementação orçamentária junto a Secretária de Estado de Saúde para a expansão do orçamento e com forte atuação política, o orçamento para o Exercício 2022 foi alterado de R\$ 7.543.000,00 para R\$ 15.000.000,00 no programa **“0935 Sangue, Componentes e Derivados, função programática no 10.303.0935.4192 – Atendimento Hemoterápico”** que foram mantidos para o Exercício 2023;
4. A reposição de pessoal continua sendo criteriosamente analisada, sendo aprovadas somente aquelas plenamente justificadas. Em 2023 o número de empregados foi ampliado em relação ao exercício anterior em decorrência do acordo firmado com a Fundação Butantan e o início da operação do NUTERA RP, unidade de terapia celular avançada.
5. A adequação e revisão de programação de materiais de consumo, no mínimo, uma vez ao ano;
6. Redução da periodicidade dos contratos de manutenções preventivas para uma vez ao ano;
7. Negociação intensa de valores de contratos renovados, procurando mantê-los sem reajuste ou com o menor reajuste possível;
8. Execuções judiciais e negociações extrajudiciais com Hospitais Conveniados para atendimento a pacientes não-SUS, que possuem débito com a FUNDHERP.














8 - CONSIDERAÇÕES

A Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, reconhecida pela atividade assistencial de alta qualidade, certificada por órgãos externos e independentes, avança continuamente na área da pesquisa, com contribuições importantes na Hemoterapia, Hematologia, Terapia Celular, Oncologia, enfrentamento do COVID-19 e com destaque em terapia celular avançada no ano 2022 com a inauguração do NUTERA RP.

Em 2023, o Hemocentro recebeu mais de 97 mil doações de sangue e distribuiu mais de 230 mil hemocomponentes. Foram realizadas 127 coletas externas (cidades da região de Ribeirão Preto) e 120 coletas externas (cidades da região de Fernandópolis) realizadas em 2023, no intuito de manter os estoques de sangue adequados e também para realizar novos cadastros de doadores de Medula Óssea para o REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea).

A direção da FUNDHERP preza pela transparência de suas contas. Todos os anos, os relatórios de prestação de contas, sendo um relatório de atividades completo e um sintético, são disponibilizados no endereço: <https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/transparencia/>. Neste endereço também estão disponíveis as demonstrações contábeis, relatórios de controle interno, certificado de filantropia, relação de convênios, endereços para doação de sangue, processo seletivo, regulamento de compras, licitações, política de privacidade, parceiros da doação de sangue, canais de comunicação e o hemocentro na mídia.

TRANSPARÊNCIA

 Prestação de contas Clique aqui	 Certificado de filantropia Clique aqui	 Manual das agencias associadas Clique aqui	 Convênios Clique aqui	 Legislação Clique aqui
 Hemocentro na mídia Clique aqui	 Canais de comunicação Clique aqui	 Onde doar Clique aqui	 #SOU Emprego especial de sangue Parceiros Clique aqui	 Política de privacidade Clique aqui
 Processo Seletivo Clique aqui	 Regulamento de compras Clique aqui	 Licitações Clique aqui		

Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto
Rua Tenente Catão Roxo, 2501
Ribeirão Preto - SP

Ouvidoria/SAC | sac@hemocentro.fmrp.usp.br

0800 979 6049



<https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/gestao/transparencia/>



<https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/Relato%CC%81rio-de-Atividades-2022.pdf>


Apesar de todos os esforços e contribuições para a sociedade, a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto vem apresentando, nos últimos anos, déficits financeiros. Os motivos que produziram esta situação podem ser claramente identificados:

- 1) A tabela de ressarcimento dos procedimentos SUS e conseqüentemente do contrato de financiamento firmado com a Secretaria de Saúde, não é reajustado desde 2008. Inúmeras solicitações de adequação financeira do ressarcimento foram feitas sem sucesso;
- 2) Os recursos provenientes do Centro Regional de Hemoterapia (CRH), via Orçamento do HCFMRP-USP - Atividade Hemoterapia do Centro Regional de Hemoterapia, foram reajustados, porém ainda é insuficiente para manter as atividades de assistência, ensino e pesquisa nos Núcleos e Unidades de Hematologia e Hemoterapia em toda a região de abrangência;
- 3) O Centro Regional de Hemoterapia (CRH) é um Departamento do HCFMRP- USP, instituído pelo Decreto 39.509 que fixou a sua estrutura organizacional mas não proveu o quadro de pessoal correspondente. Conseqüentemente, as funções previstas foram integralmente providas pela Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, originando grande parte das distorções observadas hoje. No intervalo de tempo decorrido desde a criação, inúmeras solicitações de provimento do quadro foram feitas, infelizmente não foram atendidas. Houve ampliação do quadro do HC e criação de novas unidades, mas o quadro do CRH continuou sem provimento. Seguramente este é o maior dos problemas.
- 4) As demonstrações financeiras são apresentadas periodicamente à Direção Regional de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, alertando para a preocupante posição financeira e a necessidade imediata de sua adequação e suplementação orçamentária. Importante ressaltar que a inércia da Secretaria neste sentido compromete a manutenção de todas as Unidades e Núcleos de Hemoterapia na região de abrangência do Hemocentro de Ribeirão Preto.

Ribeirão Preto, 19 de março de 2024.


Elaine Teresinha Faria de Sousa
Coordenadora de Gestão


Profa. Dra. Fabíola Traina
Diretora Técnico Científica

rtcalado@usp.br
Assinado

Rodrigo do Tocantins Calado De Salome Rodrigues
Prof. Dr. Rodrigo
Diretor Presidente Executivo

Relatório de Controle Interno-2023 pdf

Código do documento 7d732bb6-bdd0-4d9c-bacc-a53318969890



Assinaturas



Rodrigo do Tocantins Calado De Saloma Rodrigues
rtcalado@usp.br
Assinou

Rodrigo do Tocantins Calado De Saloma Rodrigues

Eventos do documento

22 Mar 2024, 08:15:30

Documento 7d732bb6-bdd0-4d9c-bacc-a53318969890 **criado** por JESSICA MAPELI DOS ANJOS (9b95641c-49b5-4eae-aada-cae296fecb3). Email:secjuri@hemocentro.fmrp.usp.br. - DATE_ATOM: 2024-03-22T08:15:30-03:00

22 Mar 2024, 08:17:50

Assinaturas **iniciadas** por JESSICA MAPELI DOS ANJOS (9b95641c-49b5-4eae-aada-cae296fecb3). Email: secjuri@hemocentro.fmrp.usp.br. - DATE_ATOM: 2024-03-22T08:17:50-03:00

22 Mar 2024, 14:50:20

RODRIGO DO TOCANTINS CALADO DE SALOMA RODRIGUES **Assinou** - Email: rtcalado@usp.br - IP: 65.216.242.55 (65.216.242.55 porta: 10950) - **Geolocalização: 39.04706813991268 -77.116603948877** - Documento de identificação informado: 624.349.501-91 - DATE_ATOM: 2024-03-22T14:50:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e91cc233dac7a1bdd0b4863c45a5bbc119796cf7b27b38320d6bf8c0791e9ab8

(SHA512):eef67235972abab45777197852b35421cdd1a03bfa52a06d887c44f964fff30adb816663cd375cd2b53707f1f553a759d3ef326940155ab56c0d994006f38d6a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign