

# RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA

## EXERCÍCIO DE 2003

Este relatório resume os principais indicadores das atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva da FUNCAMP durante o exercício de 2003.

### 1. DEMONSTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Estes dados foram extraídos do balanço a ser apreciado pelo Conselho de Curadores.

O demonstrativo a seguir espelha de modo sucinto o desempenho contábil da Fundação, no período de 2000 até 2003.

### PRINCIPAIS DADOS CONTÁBEIS (milhares de reais)

(Tabela I)

Contas	2000	2001	2002	2003
1. Receitas	6.994	9.408	11.367	11.088
1.1 Adm. De Convênios	2.503	2.807	3.523	3.818
1.2 Receitas Financeiras	1.930	3.019	3.611	2.504
1.3 Outras Receitas	1.672	2.429	2.862	3.033
1.4 Receitas C.P.V	889	1.153	1.371	1.733
2. Despesas Operacionais	-6.669	-9.642	-10.856	-12.983
3. Resultados não operacionais	-5	1.588	-183	-104
4. Superávit /Déficit	320	1.354	328	-1.999
5. Patrimônio Social	5.416	6.780	6.814	4.815
5.1 Contingências provisionadas	7.542	8.020	10.482	14.673
6. Ativo permanente	4.905	7.789	7.691	8.006
7. Saldo dos convênios	26.573	25.676	24.814	24.961

#### Notas Explicativas da Tabela I:

Em relação ao exercício de 2002, as receitas sofreram uma redução na ordem de 6,4%.

## 2. RECURSOS ADMINISTRADOS

Comparativamente ao ano de 2002, o volume de recursos administrados apresentou um aumento de 10,6%, conforme demonstrado na tabela a seguir:

(Tabela II - em Reais)

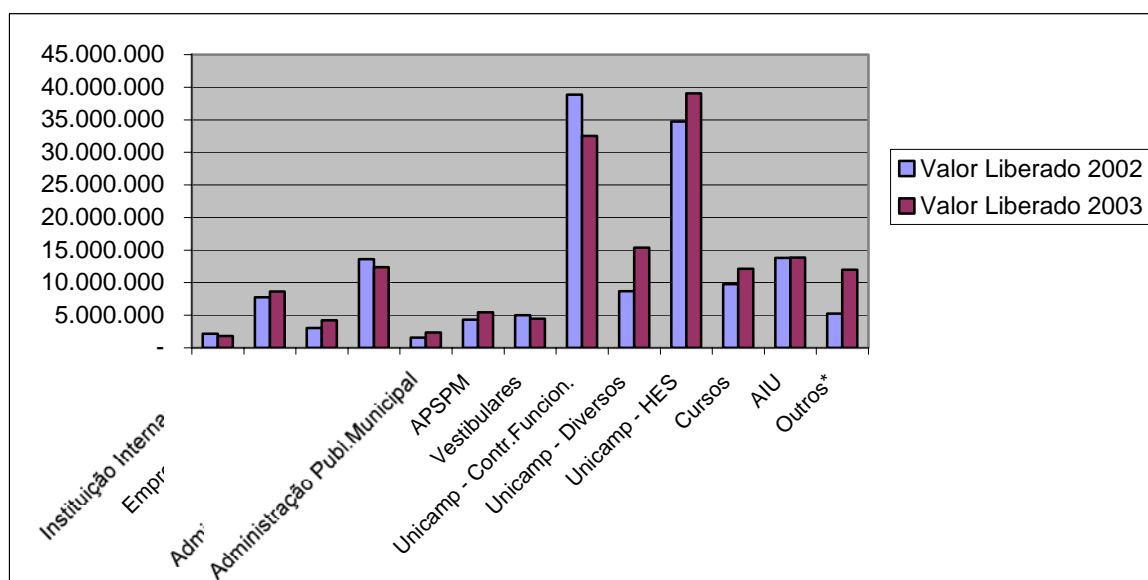
Origem	2002		2003		Varição
	Valor	% do Total	Valor	Total	2002/2003
1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL	13.621.355	9,17	12.394.540	7,54	-1.226.815
2 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL	952.719	0,64	2.095.422	1,27	1.142.703
3 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.591.676	1,07	2.337.881	1,42	746.206
4 - EMPRESAS FEDERAIS	3.048.106	2,05	4.219.977	2,57	1.171.871
5 - EMPRESAS ESTADUAIS	72.460	0,05	83.390	0,05	10.930
6 - EMPRESAS MUNICIPAIS	30.861	0,02	109.967	0,07	79.106
7 - EMPRESAS PRIVADAS	7.739.122	5,21	8.634.987	5,25	895.866
8 - INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS	2.161.099	1,45	1.831.032	1,11	-330.067
09 - ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.313.942	2,90	5.458.116	3,32	1.144.174
10 - CURSOS DE EXTENSÃO	9.788.673	6,59	12.150.359	7,39	2.361.686
11 - EVENTOS	168.175	0,11	781.773	0,48	613.598
12 - VESTIBULARES	4.997.714	3,36	4.475.667	2,72	-522.047
13 - DIVERSOS	1.935.579	1,30	2.736.314	1,66	800.735
Serviços da Área da Saúde - Hemocentro	847.923	0,57	1.731.274	1,05	883.351
Fcm/Políclínica	436.514	0,29	125.026	0,08	-311.488
Outros	651.143	0,44	880.015	0,54	228.872
14 - UNICAMP	82.238.493	55,36	90.755.820	55,22	8.517.327
Funcionários SUS	31.249.663	21,04	32.508.745	19,78	1.259.082
Serviços de Saúde - HES	34.720.000	23,37	39.070.000	23,77	4.350.000
HC/Órteses Próteses e Hospital de Taquaritinga	3.031.898	2,04	5.307.690	3,23	2.275.792
FAEP/AIU/PRP	3.658.623	2,46	3.778.125	2,30	119.502
PRE/Programas Sociais, Ampliações das atividades e Treinamento de Técnicos	8.049.068	5,42	9.783.416	5,95	1.734.348
Outros	1.529.241	1,03	307.843	0,19	-1.221.398
15 - MORADIAS / Programas Habitacion.	274.614	0,18	354.938	0,22	80.324
16 - FORNECIMENTO DIVERSOS	1.102.233	0,74	1.626.155	0,99	523.922
17 - ESTÁGIOS / Receitas Diversas	89.927	0,06	85.654	0,05	-4.273
18 - AIU	14.417.782	9,71	13.875.320	8,44	-542.461
19 - FUNCCAMP			334.613	0,20	334.613
20 - FAE			14.798	0,01	14.798
<b>TOTAL</b>	<b>148.544.527</b>	<b>100</b>	<b>164.356.724</b>	<b>100</b>	<b>15.812.196</b>

### Notas Explicativas da Tabela II:

Nesse quadro pode-se verificar a evolução dos recursos por origem, tanto em relação ao volume de recursos administrados no exercício, quanto da evolução de 2002 para 2003.

## 2.1) ORIGEM DE RECURSOS 2002 X 2003 (Tabela III-em Reais)

<i>Origem</i>	<i>Valor Liberado 2002</i>	<i>Valor Liberado 2003</i>	<i>Variação</i>	<i>%</i>
Instituição Internacional	2.161.099	1.831.032	(330.067)	-15%
Empresas Privadas	7.739.122	8.634.987	895.866	12%
Empresas Federais	3.048.106	4.219.977	1.171.871	38%
Administração Publ.Federal	13.621.355	12.394.540	(1.226.815)	-9%
Administração Publ.Municipal	1.591.676	2.337.881	746.206	-32%
APSPM	4.313.942	5.458.116	1.144.174	27%
Vestibulares	4.997.714	4.475.667	(522.047)	-10%
Unicamp - Contr.Funcion.	38.845.714	32.508.745	(6.336.969)	-16%
Unicamp - Diversos	8.672.778	15.398.950	6.726.171	78%
Unicamp - HES	34.720.000	39.070.000	4.350.000	13%
Cursos	9.788.673	12.150.359	2.361.686	24%
AIU	13.800.947	13.875.320	74.373	1%
Outros	5.243.404	12.001.150	6.757.746	129%
	<b>148.544.528</b>	<b>164.356.724</b>	<b>15.812.195</b>	



### Notas Explicativas da Tabela III:

Em relação ao exercício de 2002, as liberações sofreram um aumento de 10,6%.

**(Tabela IV-em Reais)**

Unidade	2002		2003		Varição
	Valor	% do Total	Valor	% do Total	2002/2003
<b>Unidade de Ensino e Pesquisa</b>					
CEL	18.498	0,01	27.824	0,02	9.326
CESET	122.432	0,08	99.982	0,06	(22.449)
COTIL	392.164	0,26	317.433	0,19	(74.731)
COTUCA	196.093	0,13	218.497	0,13	22.404
FCM	4.941.425	3,33	5.801.960	3,53	860.536
FE	74.740	0,05	114.848	0,07	40.108
FEA	467.657	0,31	786.682	0,48	319.024
FEAGRI	358.833	0,24	101.963	0,06	(256.870)
FEC	314.524	0,21	278.485	0,17	(36.040)
FEEC	3.372.239	2,27	2.952.626	1,80	(419.613)
FEF	226.203	0,15	283.266	0,17	57.063
FEM	2.152.074	1,45	1.673.994	1,02	(478.080)
FEQ	383.839	0,26	728.667	0,44	344.828
FOP	312.715	0,21	502.381	0,31	189.666
IA	32.280	0,02	1.500	0,00	(30.780)
IB	326.783	0,22	374.860	0,23	48.077
IC	224.963	0,15	225.625	0,14	662
IE	464.073	0,31	276.282	0,17	(187.791)
IEL	31.707	0,02	19.709	0,01	(11.998)
IFCH	264.592	0,18	312.997	0,19	48.405
IFGW	574.343	0,39	899.341	0,55	324.998
IG	562.803	0,38	154.224	0,09	(408.578)
IMECC	109.845	0,07	79.500	0,05	(30.345)
IQ	7.188.473	4,84	7.370.235	4,48	181.762
<b>Sub-Total</b>	<b>23.113.296</b>	<b>15,56</b>	<b>23.602.881</b>	<b>14,36</b>	<b>489.585</b>
<b>CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES</b>					
CCS	703.340	0,47	290.080	0,18	(413.260)
CESOP	1.191.163	0,80	89.906	0,05	(1.101.257)
CMU	7.991	0,01	7.530	0,00	(461)
NEE	70	0,00	0	0,00	(70)
NEPAM	-	0,00	162	0,00	162
NEPO	805.260	0,54	345.880	0,21	(459.380)
NEPP	516.468	0,35	243.134	0,15	(273.334)
NIDIC	21.000	0,01	53.508	0,03	32.508
NIED	27.303	0,02	27.750	0,02	447
NIPE	2.051.782	1,38	2.521.866	1,53	470.084
NUDECRI	60.177	0,04	129.843	0,08	69.666
PAGU	42.138	0,03	79.610	0,05	37.472
<b>Sub-Total</b>	<b>5.426.692</b>	<b>3,65</b>	<b>3.789.268</b>	<b>2,31</b>	<b>-1.637.424</b>
<b>REITORIA E PRÓ-REITORIAS</b>					
CORI	5.623	0,00	4.789	0,00	(834)
DGRH	21.162	0,01	32.604	0,02	11.442
PRDU	526.540	0,35	33.000	0,02	(493.540)
PRE	1.620.435	1,09	3.037.655	1,85	1.417.221
PREF	31.090	0,02	80.637	0,05	49.547
PRG	46.511	0,03	89.349	0,05	42.838
PRP	1.908.623	1,28	3.778.125	2,30	1.869.503
REITORIA	14.630.759	9,85	13.471.147	8,20	(1.159.612)
<b>Sub-Total</b>	<b>18.790.743</b>	<b>12,65</b>	<b>20.527.306</b>	<b>12,49</b>	<b>1.736.564</b>
<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DE APOIO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>					

Unidade	2002		2003		Varição
	Valor	% do Total	Valor	% do Total	2002/2003
<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DE APOIO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>					
APEU	181.402	0,12	71.316	0,04	(110.087)
BC	2.235	0,00	6.296	0,00	4.061
CAISM	7.675.329	5,17	7.913.566	4,81	238.237
CBMEG	64.199	0,04	406.280	0,25	342.081
CCI	50	0,00	4.638	0,00	4.588
CCO	153.152	0,10	178.514	0,11	25.362
CCUEC	280.212	0,19	12.818	0,01	(267.395)
CEB	118.119	0,08	151.693	0,09	33.574
CEMEQ	15.448	0,01	16.521	0,01	1.073
CEMIB	94.066	0,06	164.796	0,10	70.731
CENAPAD	253.224	0,17	263.872	0,16	10.648
CEPAGRI	449.124	0,30	1.746.778	1,06	1.297.654
CEPETRO	4.267.231	2,87	4.780.548	2,91	513.317
CEPRE	10.473	0,01	13.799	0,01	3.326
CGU	-	0,00	177.980	0,11	177.980
CIPED	481.983	0,32	535.272	0,33	53.289
CLEHC	10.312	0,01	351	0,00	(9.962)
CPQBA	705.025	0,47	761.795	0,46	56.770
CSS	138.782	0,09	179.444	0,11	40.662
CT	720.695	0,49	853.180	0,52	132.485
EDISTE	4.880	0,00	4.350	0,00	(530)
EDITORA	888.546	0,60	1.397.006	0,85	508.460
EXTECAMP	8.747.645	5,89	10.965.865	6,67	2.218.220
GASTRO	228.730	0,15	98.478	0,06	(130.252)
H.E.S	34.720.000	23,37	39.070.000	23,77	4.350.000
HC	31.886.747	21,47	35.458.506	21,57	3.571.759
HEMOCENTRO	6.911.361	4,65	7.558.106	4,60	646.746
INOVACAMP	-	0,00	217.769	0,13	217.769
SAE	89.927	0,06	85.654	0,05	(4.273)
<b>Sub-Total</b>	<b>99.098.897</b>	<b>66,71</b>	<b>113.095.190</b>	<b>68,81</b>	<b>13.996.294</b>
FUNCCAMP					
Funcamp	<b>2.114.901</b>	1,42	<b>3.342.079</b>	2,03	1.227.178
<b>Total</b>	<b>148.544.528</b>	<b>100</b>	<b>164.356.724</b>	<b>100</b>	<b>15.812.195</b>

#### Notas Explicativas da Tabela IV

Os recursos captados pelas Unidades de Ensino e Pesquisa em 2003 tiveram um aumento na ordem de 2% comparando-se com 2002. Em 2003 o índice de participação foi de 14,3% sobre o total, e em 2002 de 15,5%.

Os recursos destinados a FEA, FEQ e ao IF, tiveram em 2003 um incremento de 68%, 89% e 56% respectivamente, em relação a 2002.

O volume de recursos captados pelos Núcleos e Centros Interdisciplinares tiveram uma redução de 30% em relação a 2002. Apesar disso o Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE), teve um aumento na captação de 23% através do convênio com CSPE (Comissão de Serviços Públicos de Energia Elétrica).

O maior volume de recursos administrados pela Fundação continua sendo originário das unidades de apoio e de prestação de serviços – 68% do total. As unidades da área da saúde - Hospital de Clínicas, Hemocentro, HES, Extecamp e Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher – CAISM - representam 89% dos recursos dessa modalidade e 61% do total dos recursos administrados pela Fundação. As demais unidades prestadoras de serviços representam 11% do total da área. Dentre essas unidades o Cepagri merece destaque em 2003, pois registrou uma evolução 288% através do convênio com a Finep (Riscos Agrícolas - 2726). Os recursos provenientes da Reitoria e Pró-Reitorias tiveram um aumento de 9,2%, porém manteve o mesmo índice de participação no total de recursos liberados de 12%.

### 2.3) Desdobramento de Cursos de Extensão por Unidades (Tabela V-em Reais)

<i>Unidade de Ensino e Pesquisa</i>	<b>2002</b>		<b>2003</b>		<b>Varição</b>
	<b>Valor R\$</b>	<b>% do Total</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>% do Total</b>	<b>2002/2003</b>
CEL	219.483	2,24	236.692	1,95	17.210
CESET	1.750	0,02	15.359	0,13	13.609
COTIL	415	0,00	46.560	0,38	46.145
FCM	794.915	8,12	1.304.130	10,73	509.215
FE	531.884	5,43	377.674	3,11	(154.210)
COTUCA	0	0,00	30.680	0,25	30.680
FEA	323.232	3,30	260.597	2,14	(62.635)
FEAGRI	172.209	1,76	187.846	1,55	15.637
FEC	91.290	0,93	173.032	1,42	81.742
CEL - FEQ	0	0,00	44.205	0,36	44.205
FEEC	145.708	1,49	304.395	2,51	158.687
FEF	351.803	3,59	635.558	5,23	283.755
FEM - MESTRADO	210.038	2,15	637.242	5,24	427.205
FEM- CURSOS 480	1.041.027	10,64	1.184.494	9,75	143.467
FOP - MESTRADO	0	0,00	57.115	0,47	57.115
FEQ	717.489	7,33	779.832	6,42	62.343
FOP	1.485.056	15,17	1.729.815	14,24	244.760
IA	8.628	0,09	6.924	0,06	(1.704)
IB	43.185	0,44	73.326	0,60	30.140
IC	891.925	9,11	1.387.618	11,42	495.692
IC - Mestrado	536.232	5,48	502.107	4,13	(34.124)
IE	760.251	7,77	865.593	7,12	105.342
IEL	23.655	0,24	54.900	0,45	31.245
IG	26.500	0,27	172.718	1,42	146.218
IMECC	994.236	10,16	593.304	4,88	(400.931)
IF	3.200	0,03	1.494	0,01	(1.706)
IFCH	3.775	0,04	990	0,01	(2.785)
IQ	9.541	0,00	0	0,00	(9.541)
Cursos - Escola Extensão	401.245	4,10	486.159	4,00	84.914
<b>Total</b>	<b>9.788.672</b>	<b>100</b>	<b>12.150.359</b>	<b>100</b>	<b>2.361.687</b>

#### Notas Explicativas da Tabela V

Os cursos de extensão apresentaram um aumento na captação na ordem de 24%, com maior evolução nas unidades: FCM, FEF, FEM, FOP e IC, que juntas totalizam 56% do total da captação.

## 2.4) Desdobramento Área Prestação de Serviço de Pequena Monta (Tabela VI-em Reais)

<i>Unidade</i>	<i>Valor(em R\$)</i>	<i>Percentual</i>
APEU	71.315,67	1%
CBMEG	364.082,82	7%
CEB	39.897,74	1%
CEL	27.824,11	1%
CEPE	54.550,00	1%
CESET	36.056,61	1%
CNAPAD	237.471,70	4%
CPQBA	740.795,00	14%
CT	613.462,84	11%
FEA	335.176,16	6%
FEC	68.487,92	1%
FEEC	407.351,84	7%
FEF	277.045,68	5%
FEM	294.810,35	5%
FEQ	306.028,83	6%
FOP	402.271,44	7%
IB	140.232,43	3%
IF	201.868,12	4%
IG	44.594,40	1%
IQ	625.638,62	11%
NIDIC	28.860,00	1%
Outras	140.293,26	3%
	<b>5.458.115,54</b>	<b>100%</b>

### Notas Explicativas da Tabela VI

A tabela VI demonstra os valores captados pelas Unidades com as Áreas de Prestação de Serviço, destaque para CPQBA, CT, IQ que juntas totalizam o percentual 36%.

### 3. COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA EM 2003 (Tabela VII -em Reais)

<i>Taxas</i>	<i>Número de convênios</i>	<i>% de No. Conv.</i>	<i>Recursos Administrados</i>	<i>% s/o volume de recursos</i>
<i>Com Cobrança</i>	454	89,4%	77.442.181	47,1%
<i>Sem Cobrança</i>	53	10,4%	47.844.542	29,1%
<i>Com Valor Fixo - HES</i>	1	0,2%	39.070.000	23,8%
	<b>508</b>	<b>100%</b>	<b>164.356.724</b>	<b>100%</b>

#### Notas Explicativas da Tabela VII

A taxa de administração do Hospital Estadual Sumaré é cobrada na forma de contrato com valor fixo, reajustável a cada ano.

### 4. VALORES CONTRATADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2003 (Tabela VIII-em Reais)

<i>Convênio</i>		<i>Prestação de Serviços</i>
0.200	974.472	Administração Hospital Estadual de Sumaré
2239	432.347	Administração Almoxarifado Hemocentro
2240	902.518	Administração Almoxarifado H.C
2693	723.657	Administração Almoxarifado Farmácia
2767	38.634	Serviço Apoio ao Docente - Fapesp
<i>Total</i>	<i>3.071.628</i>	

#### Notas Explicativas da Tabela VIII

A tabela acima demonstra a captação de recursos da Funcamp, com prestação de Serviços durante o ano de 2.003.



## 5. NOVOS CONVÊNIOS E CONTRATOS (Tabela IX -em Reais)

Orgão Financiador						
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
				R\$	R\$	R\$
Adm Pública Federal	17	23	12	5.597.263	11.536.195	1.596.448
Finep	7	11	4	1.010.982	7.001.001	489.200
Outros Orgãos	10	12	8	4.586.281	4.535.194	1.107.248
Administração Pública Estadual	3	2	7	436.089	1.540.968	1.142.479
Administração Pública Municipal	1	13	11	31.360	3.317.203	2.614.513
Empresas Federais	14	18	14	1.613.654	6.490.215	3.336.794
Empresas Estaduais	1	2	2	25	37.850	547.120
Empresas Municipais	--	1	2	--	45.000	258.974
Empresas Privadas	72	72	77	4.493.850	6.243.306	8.393.388
Instituições Internacionais	7	7	9	502.800	522.415	307.092
Outros Orgãos	33	18	31	209.962	1.452.176	753.747
<b>Totais</b>	<b>148</b>	<b>156</b>	<b>165</b>	<b>12.885.003</b>	<b>31.185.328</b>	<b>18.950.554</b>

### Notas Explicativas da Tabela IX

O número de convênios firmados em 2003 foi superior em 5% ao ano de 2002.

Em 2003 firmaram-se convênios no total de R\$ 18,9 milhões, uma redução na ordem de 39%.

#### *Empresas Municipais*

Houve um acréscimo de 475% sendo o convênio firmado com a Sanasa responsável por este acréscimo.

#### *Empresas Estaduais*

Acréscimo de 1345% sendo o convênio firmado com Companhia Energética de Minas Gerais responsável por esse acréscimo.

Em 2003 foram firmados 7 (sete) convênios com valores fixados em dólar (US\$), totalizando o valor de US\$ 1.191.704, que não estão somados ao valor discriminado na tabela acima.

## 6. EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL (Tabela X)

<b>CATEGORIA</b>	<b>31/12/2000</b>	<b>31/12/2001</b>	<b>30/12/2002</b>	<b>30/12/2003</b>
Funcionários contratados para a Funcamp:				
Administração	115	136	135	138
Casa do Professor Visitante	35	36	36	32
Almoxarifados: HC e Hemocentro	71	72	75	77
Hospital Estadual de Sumaré	0	19	20	22
<b>Sub-Total</b>	<b>221</b>	<b>263</b>	<b>266</b>	<b>269</b>
Funcionários contratados para Convênios:				
SUS	1308	1288	1172	1179
Unicamp	530	484	459	420
CNPq/Acelerador Linear	0	0	0	0
Receita Federal	56	51	47	53
Hospital Estadual de Sumaré	77	998	1114	1128
Secretaria Relações do Trabalho	1	0	0	0
Outros Convênios	242	297	411	449
<b>Sub-Total</b>	<b>2214</b>	<b>3118</b>	<b>3203</b>	<b>3229</b>
Estagiários				
Hospital Estadual de Sumaré		2	1	11
Receita Federal		1	0	0
Outros Convênios		212	241	271
<b>Sub-Total</b>		<b>215</b>	<b>242</b>	<b>282</b>
Bolsistas:				
Bolsas Aux. Ponte		10	14	7
Bolsas Apoio Didático		484	446	480
Outros		175	238	211
<b>Sub-Total</b>		<b>669</b>	<b>698</b>	<b>698</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2435</b>	<b>4265</b>	<b>4409</b>	<b>4478</b>

### Notas Explicativas da Tabela X

A tabela X mostra a evolução do quadro de funcionários administrativos da Fundação, bem como as contratações efetuadas em função dos convênios, projetos e termos aditivos por ela geridos.

Pode-se observar pelos resultados apontados na tabela que, houve um aumento no quadro de funcionários na ordem de 1,5%.

## 7. CASA DO PROFESSOR VISITANTE (Tabela XI)

<i>Descrição</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>
Hóspedes	12.369	13.766
Refeições	25.871	21.096
<i>Total</i>	<i>38.240</i>	<i>34.862</i>

### Notas Explicativas da Tabela XI

A Casa do Professor Visitante recebeu em 2003, um total de 13.766 hóspedes, um aumento de 11,3% em relação a 2002.

A Casa do Professor Visitante atingiu em 2003 a média anual de ocupação de 57%

O Restaurante forneceu um total de 21.096 refeições, atingindo uma média de 62 refeições dia.

Prof.Dr.Bernardino Ribeiro de Figueiredo  
Diretor Presidente

Prof.Dr.João Domingos Biagi  
Diretor Executivo

Prof.Dr.Léo Pini Magalhães  
Diretor Financeiro