



---

***RELATÓRIO ANUAL  
DE ATIVIDADES***

***EXERCÍCIO DE 2004***

## Composição do Conselho de Curadores da Funcamp

**PRESIDENTE:** José Tadeu Jorge  
Coordenador Geral da Universidade/Vice-Reitor

### CONSELHEIROS:

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários  
Rubens Maciel Filho

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário  
Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva

Pró-Reitor de Pesquisa  
Fernando Ferreira Costa

Pró-Reitor de Graduação  
José Luiz Boldrini

Pró-Reitor de Pós-Graduação  
Daniel Joseph Hogan

Diretor do Instituto de Física  
Daniel Pereira

Diretor do Instituto de Geociências  
Archimedes Perez Filho

Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e  
Ciência da Computação  
João Frederico da Costa Azevedo Meyer

Diretor do Instituto de Química  
Francisco de Assis Machado Reis

Diretor da Faculdade de Ciências Médicas  
Lilian Tereza Lavras Costallat

Diretor da Faculdade de Educação  
Jorge Megid Filho (Águeda Bernadete Bittencourt)

Diretor da Faculdade de Educação Física  
Roberto Rodrigues Paes

Diretor da Faculdade de Engenharia Agrícola  
Roberto Testezlaf (Paulo Ademar Martins Leal)

Diretor do Instituto de Artes  
José Roberto Zan (Helena Jank)

Diretor do Instituto de Biologia  
Mohamed E. El-Din Mostafa Habib

Diretor do Instituto de Computação  
Ricardo de Oliveira Anido

Diretor do Instituto de Economia  
Márcio Percival Alves Pinto (Paulo Eduardo de Andrade Baltar)

Diretor do Instituto de Estudos da Linguagem  
Charlotte Marie Chambelland Galves  
(Luiz Carlos da Silva Dantas)

Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas  
Rubem Murilo Leão Rego

Diretor da Faculdade de Engenharia de Alimentos  
Carlos Alberto Rodrigues Anjos

Diretor da Faculdade de Engenharia Civil  
João Alberto Venegas Requena

Diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica  
Christiano Lyra Filho (Léo Pini Magalhães)

Diretor da Faculdade de Engenharia Mecânica  
Kamal Abdel Radi Ismail

Diretor da Faculdade de Engenharia Química  
Milton Mori

Diretor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba  
Thales Rocha de Mattos Filho

Superintendente do Hospital das Clínicas  
Ivan Felizardo Contrera Toro

## Diretoria da Funcamp

**DIRETOR PRESIDENTE**  
Bernardino Ribeiro de Figueiredo

**Suplente**  
Maria Regina Wolf Maciel  
(Helena Jank)

**COORDENADORA GERAL**  
Vanira Grassi Sichirolí de Medeiros

**COORDENADORA GERAL ADJUNTA**  
Suely de Avilez

**DIRETOR EXECUTIVO**  
Paulo Ademar Martins Leal  
(João Domingos Biagi)

**Suplente**  
Arício Xavier Linhares  
(Ricardo de Oliveira Anido)

**DIRETOR FINANCEIRO**  
Léo Pini Magalhães  
Suplente  
Regina Aparecida Pólo Muller  
(Maria Luiza Silveira Mello)

## RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Este relatório resume os principais indicadores das atividades desenvolvidas pela Funcamp durante o exercício de 2004.

### DEMONSTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Os dados foram extraídos do balanço apreciado pelo Conselho de Curadores. O demonstrativo a seguir revela de modo sucinto o desempenho contábil da Fundação, no período de 2001 a 2004.

#### 1. PRINCIPAIS DADOS CONTÁBEIS

Tabela I - milhares de Reais

<b>Contas</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>Varição 2003/2004 (%)</b>
1. Receitas	<b>9.408</b>	<b>11.367</b>	<b>11.088</b>	<b>11.181</b>	<b>0,84</b>
1.1 Administração de Convênios	2.807	3.523	3.818	3.737	<b>(2,12)</b>
1.2 Receitas Financeiras	3.019	3.611	2.504	2.461	<b>(1,72)</b>
1.3 Outras Receitas (Almoxarifados e Hospital Estadual Sumaré-HES)	2.429	2.862	3.033	3.505	<b>15,56</b>
1.4 Receitas CPV	1.153	1.371	1.733	1.478	<b>(14,71)</b>
2. Despesas Operacionais	(9.642)	(10.856)	(12.983)	(14.016)	<b>7,96</b>
3. Resultados Não Operacionais	1.588	(183)	(104)	(54)	<b>(48,08)</b>
4. Superávit/Déficit	1.354	328	(1.999)	(2.889)	<b>44,52</b>
5. Patrimônio Social	6.780	6.814	4.815	7.824	<b>62,49</b>
5.1 Contingências Provisonadas	8.020	10.482	14.673	17.473	<b>19,08</b>
6. Ativo Permanente	7.789	7.691	8.006	13.391	<b>67,26</b>
7. Saldo dos Convênios	25.676	24.814	24.961	39.242	<b>57,21</b>

#### Nota explicativa da Tabela I:

Em 2004 houve o aumento de 0,84% no total das receitas, comparando-se ao exercício de 2003.

Porém, conforme consta no item 2 – Recursos Administrados, no ano de 2004, ocorreu o crescimento de 20,41% do montante dos recursos administrados pela Fundação. Desse fato podemos concluir que tal acréscimo não se refletiu na correspondente elevação da receita proveniente da administração de convênios que efetivamente apresentou redução de 2,12%.

Quanto ao déficit apresentado, listamos algumas despesas representativas ocorridas em 2004: início da cobrança da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira – CPMF, a partir do mês de setembro, a manutenção de *softwares*, repasses, de acordo com o estabelecido no Termo Aditivo no. 119 ao Convênio de

Cooperação celebrado entre a Unicamp e Funcamp, à Agência de Inovação da Unicamp, e gastos com materiais de consumo.

## 2. RECURSOS ADMINISTRADOS

Comparando-se ao ano de 2003, o volume de recursos administrados apresentou aumento de 20,41%, conforme demonstrado na tabela a seguir.

**Tabela II – em Reais**

Origem	2003		2004		Variação 2003/2004 (\$)
	Valor	% do Total	Valor	% do Total	
1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL	12.394.540	7,54	14.711.032	7,43	2.316.492
2 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL	2.095.422	1,27	1.504.344	0,76	(591.078)
3 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.337.881	1,42	2.255.335	1,14	(82.546)
4 - EMPRESAS FEDERAIS	4.219.977	2,57	5.686.271	2,87	1.466.295
5 - EMPRESAS ESTADUAIS	83.390	0,05	486.194	0,25	402.804
6 - EMPRESAS MUNICIPAIS	109.967	0,07	171.957	0,09	61.990
7 - EMPRESAS PRIVADAS	8.634.987	5,25	10.139.018	5,12	1.504.031
8 - INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS	1.831.032	1,11	2.642.530	1,34	811.498
09 – ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.458.116	3,32	6.444.802	3,26	986.687
10 - CURSOS DE EXTENSÃO	11.664.200	7,10	11.674.851	5,90	10.651
10.1 - EXTECAMP	486.159	0,30	414.938	0,21	(71.221)
11 – EVENTOS	781.773	0,48	1.037.530	0,52	255.758
12 – VESTIBULARES	4.475.667	2,72	6.102.419	3,08	1.626.752
13 – DIVERSOS	2.736.314	1,66	2.882.665	1,46	146.351
Serviços da Área da Saúde - Hemocentro	1.731.274	1,05	1.864.547	0,94	133.273
FCM/Políclínica	125.026	0,08	0	0,00	(125.026)
Outros	880.015	0,54	1.018.118	0,51	138.103
14 – UNICAMP	90.755.820	55,22	111.820.667	56,50	21.064.847
Funcionários SUS	32.508.745	19,78	36.193.080	18,29	3.684.335
Serviços de Saúde - HES	39.070.000	23,77	48.510.572	24,51	9.440.572
HC/Órteses Próteses e Hospital de Taquaritinga	5.307.690	3,23	7.298.941	3,69	1.991.250
FAEP/AIU/PRP	3.778.125	2,30	5.333.977	2,70	1.555.852
PRE/Programas Sociais, Ampliações das Atividades e Treinamento de Técnicos	9.783.416	5,95	8.415.836	4,25	(1.367.580)
Outros	307.843	0,19	6.068.262	3,07	5.760.418

Origem	2003		2004		Variação 2003/2004 (\$)
	Valor	% do Total	Valor	% do Total	
15 – MORADIAS / Programas Habitacionais	354.938	0,22	713.310	0,36	358.372
16 – FORNECIMENTO DIVERSOS/VENDAS	1.626.155	0,99	1.642.297	0,83	16.142
17 – ESTÁGIOS / Receitas Diversas	85.654	0,05	18.611	0,01	(67.043)
18 – AIU	13.875.320	8,44	17.485.422	8,84	3.610.101
19 - FUNCAMP	334.613	0,20	0	0,00	(334.613)
20 - FAE	14.798	0,01	63.524	0,03	48.725
<b>TOTAL</b>	<b>164.356.724</b>	<b>100</b>	<b>197.897.718</b>	<b>100</b>	<b>33.540.994</b>

### Nota explicativa da Tabela II:

Neste quadro pode-se observar a evolução dos recursos por origem, e montantes administrados nos exercícios de 2003 e 2004.

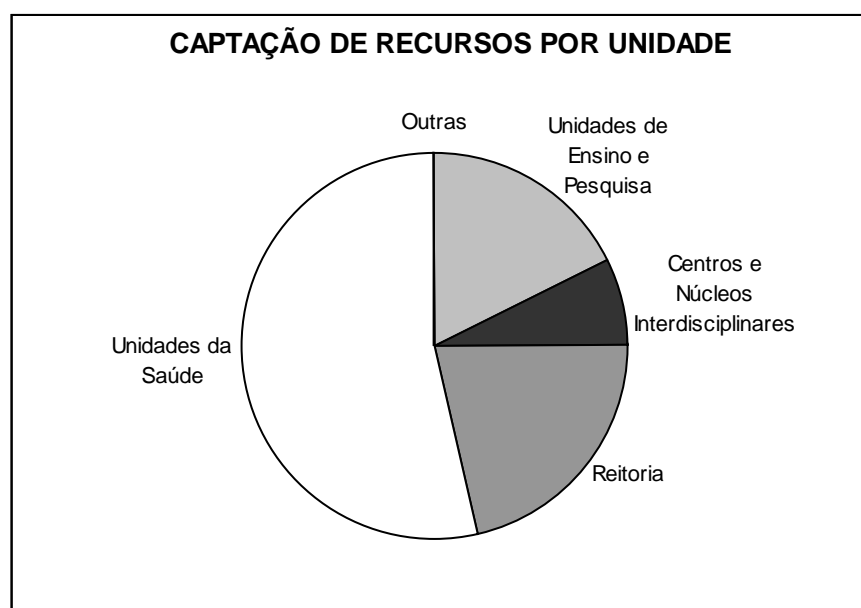
## 2.1. CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR UNIDADE

Tabela III – em Reais

	2003		2004		Variação 2003/2004 (\$)
	Valor	% do Total	Valor	% do Total	
<b>UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA</b>					
CEL	27.824	0,02	45.872	0,02	18.048
CESET	99.982	0,06	110.386	0,06	10.404
COTIL	317.433	0,19	128.781	0,07	(188.652)
COTUCA	218.497	0,13	251.395	0,13	32.899
FCM	5.801.960	3,53	7.834.213	3,96	2.032.252
FE	114.848	0,07	414.496	0,21	299.648
FEA	786.682	0,48	909.146	0,46	122.464
FEAGRI	101.963	0,06	616.175	0,31	514.212
FEC	278.485	0,17	1.248.556	0,63	970.072
FEEC	2.952.626	1,80	5.568.986	2,81	2.616.360
FEF	283.266	0,17	334.495	0,17	51.229
FEM	1.673.994	1,02	2.103.969	1,06	429.975
FEQ	728.667	0,44	854.001	0,43	125.334
FOP	502.381	0,31	1.223.524	0,62	721.143
IA	1.500	0,00	434.058	0,22	432.558
IB	374.860	0,23	409.851	0,21	34.990
IC	225.625	0,14	664.687	0,34	439.062
IE	276.282	0,17	245.378	0,12	(30.904)

	2003		2004		Variação 2003/2004 (\$)
	Valor	% do Total	Valor	% do Total	
<b>UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA</b>					
IEL	19.709	0,01	23.060	0,01	3.351
IFCH	312.997	0,19	134.289	0,07	(178.707)
IFGW	899.341	0,55	1.021.701	0,52	122.360
IG	154.224	0,09	1.027.071	0,52	872.846
IMECC	79.500	0,05	60.343	0,03	(19.157)
IQ	7.370.235	4,48	9.388.554	4,74	2.018.319
<b>Sub-Total</b>	<b>23.602.881</b>	<b>14,36</b>	<b>35.052.987</b>	<b>17,71</b>	<b>11.450.106</b>
<b>CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES</b>					
CBMEG	406.280	0,25	650.929	0,33	244.648
CCS	290.080	0,18	1.648.014	0,83	1.357.934
CEB	151.693	0,09	107.833	0,05	(43.860)
CEMIB	164.796	0,10	120.007	0,06	(44.789)
CEPAGRI	1.746.778	1,06	154.299	0,08	(1.592.480)
CEPETRO	4.780.548	2,91	5.520.502	2,79	739.954
CESOP	89.906	0,05	119.322	0,06	29.417
CLE	351	0,00	293	0,00	(57)
CMU	7.530	0,00	74.208	0,04	66.678
CPQBA	761.795	0,46	951.607	0,48	189.812
NEE	0	0,00	0	0,00	0
NEPA	-	-	1.013.582	0,51	1.013.582
NEPAM	162	0,00	150	0,00	(12)
NEPO	345.880	0,21	23.500	0,01	(322.380)
NEPP	243.134	0,15	766.615	0,39	523.481
NIDIC	53.508	0,03	15.815	0,01	(37.693)
NIED	27.750	0,02	21.307	0,01	(6.443)
NIPE	2.521.866	1,53	3.025.652	1,53	503.786
NUDECRI	129.843	0,08	1.090	0,00	(128.753)
PAGU	79.610	0,05	184.535	0,09	104.925
<b>Sub-Total</b>	<b>11.801.510</b>	<b>7,18</b>	<b>14.399.261</b>	<b>7,28</b>	<b>2.597.751</b>
<b>REITORIA</b>					
BC	6.296	0,00	145.754	0,07	139.458
RTV	178.514	0,11	197.491	0,10	18.977
CCUEC	12.818	0,01	20.933	0,01	8.115
CDC	71.316	0,04	71.017	0,04	(298)
CEMEQ	16.521	0,01	26.687	0,01	10.166
CENAPAD	263.872	0,16	187.931	0,09	(75.940)
CGU	177.980	0,11	193.217	0,10	15.237
CORI	4.789	0,00	10.000	0,01	5.211
CSS	179.444	0,11	153.673	0,08	(25.772)
CT	853.180	0,52	373.723	0,19	(479.456)
DGRH	32.604	0,02	101.560	0,05	68.956
EDISTEC	4.350	0,00	0	0,00	(4.350)
EDITORIA	1.397.006	0,85	1.409.198	0,71	12.192
EXTECAMP	10.965.865	6,67	11.004.180	5,56	38.315
INOVA	217.769	0,13	1.312.905	0,66	1.095.136

	2003		2004		Variação 2003/2004 (\$)
	Valor	% do Total	Valor	% do Total	
<b>REITORIA</b>					
PRDU	33.000	0,02	36.000	0,02	3.000
PREAC	3.037.655	1,85	2.176.639	1,10	(861.016)
PREFEITURA	80.637	0,05	34.396	0,02	(46.241)
PRG	89.349	0,05	98.803	0,05	9.454
PRP	3.778.125	2,30	5.333.977	2,70	1.555.852
REITORIA	13.471.147	8,20	19.240.856	9,72	5.769.710
SAE	85.654	0,05	18.611	0,01	(67.043)
<b>Sub-Total</b>	<b>34.957.890</b>	<b>21,27</b>	<b>42.147.550</b>	<b>21,30</b>	<b>7.189.660</b>
<b>UNIDADES DA SAÚDE</b>					
CAISM	7.913.566	4,81	8.729.531	4,41	815.965
CCI	4.638	0,00	150	0,00	(4.488)
CEPRE	13.799	0,01	10.900	0,01	(2.899)
CIPED	535.272	0,33	642.682	0,32	107.410
GASTROCENTRO	98.478	0,06	123.828	0,06	25.350
HC	35.458.506	21,57	39.714.788	20,07	4.256.282
HEMOCENTRO	7.558.106	4,60	8.487.608	4,29	929.502
HES	39.070.000	23,77	48.510.572	24,51	9.440.572
<b>Sub-tota</b>	<b>90.652.364</b>	<b>55,16</b>	<b>106.220.060</b>	<b>53,67</b>	<b>15.567.695</b>
<b>OUTRAS</b>					
Outras	3.342.079	2,03	77.860	0,00	(3.264.218)
<b>TOTAL</b>	<b>164.356.724</b>	<b>100</b>	<b>197.897.718</b>	<b>100</b>	<b>33.540.994</b>



### Notas explicativas da Tabela III:

Os recursos captados pelas unidades de ensino e pesquisa, centros e núcleos interdisciplinares, Reitoria e unidades da saúde cresceram, respectivamente, 48,51%, 22,01%, 20,57 e 17,17%, comparando-se aos valores de 2003.

Especificamente as maiores variações couberam ao HES, Reitoria, que engloba a Comvest e HC.

Se considerarmos a variação em termos percentuais, o Instituto de Artes, Biblioteca Central e Centro de Memória da Unicamp merecem destaque.

No caso do Instituto de Artes, os recursos que contribuíram para esse crescimento foram os provenientes dos convênios celebrados com a Finep e Petrobrás. Para a Biblioteca Central o aumento se deu em razão da realização do evento “II Simpósio Internacional de Bibliotecas Digitais”, bem como incrementou a captação do Centro de Memória o convênio firmado com o Instituto Internacional de Pesquisas Farmacêuticas.

Vale ainda ressaltar que o maior volume de recursos administrados pela Funcamp continua sendo o originário das unidades da saúde.

## 2.2. DESDOBRAMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO POR UNIDADE

Tabela IV – em Reais

<i>Unidades de Ensino e Pesquisa</i>	<i>2003</i>		<i>2004</i>		<i>Varição 2003/2004 (\$)</i>
	<i>Valor R\$</i>	<i>% do Total</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>% do Total</i>	
CEL	236.692	1,95	116.466	0,96	(120.227)
CEL - FEQ	44.205	0,36	953	0,01	(43.251)
CESET	15.359	0,13	28.581	0,24	13.222
COTIL	46.560	0,38	76.246	0,63	29.686
COTUCA	30.680	0,25	49.731	0,41	19.051
FCM	1.304.130	10,73	1.789.117	14,80	484.987
FE	377.674	3,11	577.708	4,78	200.034
FEA	260.597	2,14	296.516	2,45	35.919
FEAGRI	187.846	1,55	104.238	0,86	(83.607)
FEC	173.032	1,42	321.092	2,66	148.060
FEEC	304.395	2,51	384.191	3,18	79.796
FEF	635.558	5,23	393.092	3,25	(242.466)
FEM - MESTRADO	637.242	5,24	259.900	2,15	(377.342)
FEM- CURSOS 480	1.184.494	9,75	1.085.609	8,98	(98.885)
FEQ	779.832	6,42	980.128	8,11	200.296



Unidades de Ensino e Pesquisa	2003		2004		Variação 2003/2004 (\$)
	Valor R\$	% do Total	Valor R\$	% do Total	
FOP	1.729.815	14,24	1.958.275	16,20	228.460
FOP - MESTRADO	57.115	0,47	146.391	1,21	89.276
IA	6.924	0,06	5.627	0,05	(1.297)
IB	73.326	0,60	171.412	1,42	98.086
IC	1.387.618	11,42	1.262.425	10,44	(125.193)
IC - Mestrado	502.107	4,13	158.468	1,31	(343.639)
IE	865.593	7,12	786.398	6,50	(79.196)
IEL	54.900	0,45	80.802	0,67	25.902
IG	172.718	1,42	145.043	1,20	(27.676)
IMECC	593.304	4,88	425.337	3,52	(167.967)
IFGW	1.494	0,01	750	0,01	(744)
IFCH	990	0,01	70.355	0,58	69.365
IQ	0	0,00	0	0,00	0
<b>Sub-Total</b>	<b>11.664.200</b>	<b>96,00</b>	<b>11.674.851</b>	<b>96,57</b>	<b>10.651</b>
Cursos - Escola Extensão	486.159	4,00	414.938	3,43	(71.221)
<b>Total</b>	<b>12.150.359</b>	<b>100,00</b>	<b>12.089.789</b>	<b>100,00</b>	<b>-60.570</b>

#### Nota explicativa da Tabela IV:

Os cursos de extensão apresentaram aumento de 0,09% na captação, comparativamente ao ano de 2003.

As unidades que apresentaram maior crescimento nessa receita foram as Faculdades de Ciências Médicas, de Odontologia de Piracicaba, de Engenharia Química, de Educação e Engenharia Civil.

### 2.3. DESDOBRAMENTO DAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENA MONTA

Tabela V – em Reais

Unidade	Valor	Proporção
CBMEG	626.085	10%
CCS	51.520	1%
CDC	71.017	1%
CEPETRO	138.358	2%
CESET	42.268	1%
CENAPAD	178.873	3%
CPQBA	700.722	11%
CT	336.203	5%
FCM	46.563	1%
FEA	567.576	9%
FEC	59.172	1%
FEEC	273.893	4%

<b>Unidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Proporção</b>
FEF	270.153	4%
FEM	538.170	8%
FEQ	223.121	3%
FOP	669.841	10%
IB	175.224	3%
IC	58.720	1%
IFGW	185.760	3%
IG	211.783	3%
IQ	641.524	10%
NIPE	230.507	4%
OUTRAS	147.748	2%
	<b>6.444.802</b>	<b>100%</b>

### Nota explicativa da Tabela V:

A Tabela V demonstra os valores captados pelas unidades que possuem áreas de prestação de serviços, com destaque para o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Instituto de Química e Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética que juntos totalizaram 41% do valor total recebido pelas áreas de prestação de serviços de pequena monta.

Ainda, ressaltamos que houve o crescimento de 18,08%, em relação ao valor recebido no ano de 2003, que foi de R\$ 5.458.116,00.

### 3. NOVOS CONVÊNIOS E CONTRATOS

Tabela VI – em Reais, Dólares e Euros

<b>Órgão Financiador</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Administração Pública Federal</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>11.536.195</b>	<b>1.596.448</b>	<b>7.387.010</b>
Finep	11	4	33	7.001.001	489.200	6.673.010
Outros Órgãos	12	8	4	4.535.194	1.107.248	714.000
Administração Pública Estadual	2	7	18	1.540.968	1.142.479	2.228.027
Administração Pública Municipal	13	11	7	3.317.203	2.614.513	5.258.371
Empresas Federais	18	14	15	6.490.215	3.336.794	5.685.062
Empresas Estaduais	2	2	3	37.850	547.120	153.450
Empresas Municipais	1	2	1	45.000	258.974	Variável
Empresas Privadas	72	77	137	6.243.306	8.393.388	14.871.640
						US\$ 312.945
						€ 104.250
Instituições Internacionais	7	9	14	522.415	307.092	1.662.584
						US\$ 702.943
						€ 3.300,00
Outros Órgãos	18	31	20	1.452.176	753.747	Variável
<b>Totais</b>	<b>156</b>	<b>165</b>	<b>252</b>	<b>31.185.328</b>	<b>18.950.554</b>	<b>37.246.144</b>
						<b>US\$ 1.015.888</b>
						<b>€ 107.550</b>

#### Notas explicativas da Tabela VI:

O número de convênios firmados em 2004 foi 52,72% superior ao do ano de 2003.

Em 2004 foram celebrados 242 convênios no montante de R\$ 37.246.144,00, bem como 07 com valores fixados em dólar (US\$), e 03 com valores fixados em euro (€), totalizando respectivamente US\$ 1.015.888,00 e € 107.550,00, conforme tabela.

Apesar da recessão da economia ocorrida em 2003, o que afeta a análise comparativa, há que se destacar a retomada do apoio em 2004 da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, bem como dos órgãos da administração pública municipal e estadual, empresas privadas e federais e o aumento da participação das instituições internacionais.

No caso das instituições internacionais, convênios firmados com a Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID representaram aproximada e respectivamente 44,49% e 29,16% do total de recursos captados. (\*)

A elevação na captação de recursos junto à administração pública municipal se deve ao contrato celebrado com a Comissão de Serviços Públicos de Energia Elétrica – CSPE (São Paulo), bem como aos contratos firmados com a Secretaria de Estado da Educação (São Paulo), no caso do acréscimo ocorrido junto à administração pública estadual.

Os convênios celebrados com Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás totalizam 83,40% do valor a ser recebido das empresas federais.

(\*) Considerou-se a cotação média anual do dólar e euro, respectivamente igual a R\$2,50 e R\$ 3,00.

#### 4. DADOS RELATIVOS À RECEITA PELA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS

Tabela VII – em Reais

	<i>Número de convênios</i>	<i>% do No. Conv.</i>	<i>Recursos Administrados</i>	<i>% s/o volume de recursos</i>
<b>Com Receita ( 2 a 6%)</b>	532	86,93	91.444.777	46,21
<b>Isentos</b>	79	12,91	57.942.369	29,28
<b>Com Valor Fixo - HES</b>	1	0,16	48.510.572	24,51
	<b>612</b>	<b>100</b>	<b>197.897.718</b>	<b>100</b>

### Nota explicativa da Tabela VII:

A taxa de administração do Hospital Estadual Sumaré é cobrada na forma de contrato com valor fixo, reajustável anualmente. O valor desse contrato, em 2004, foi de R\$ 1.108.183,00, e correspondeu, em relação ao volume de recursos administrados, à taxa bruta de 2,28%.

## 5. VALORES CONTRATADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela VIII – em Reais

<b>Convênio</b>	<b>Valor</b>	<b>Prestação de Serviços</b>
2239	518.378	Administração – Almoxarifado/Hemocentro
2240	385.109	Administração – Almoxarifado/HC
2887	318.505	Administração – Almoxarifado/Farmácia
2767	53.450	Serviço de Apoio ao Docente - Fapesp
<b>Total</b>	<b>1.275.442</b>	

### Nota explicativa da Tabela VIII:

A tabela VIII demonstra os valores recebidos pela Funcamp no ano de 2004 com a prestação de serviços.

Vale ressaltar que os recursos acima pagos pelos Convênios 2240 e 2887 referem-se à parte do valor devido pelos serviços prestados ao HC, em 2003, sendo que, em 31/12/2004, encontrava-se pendente o recebimento do montante de R\$ 1.810.923,18, relativo ao exercício de 2004.

## 6. EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

Tabela IX

<b>CATEGORIA</b>	<b>31/12/2001</b>	<b>30/12/2002</b>	<b>30/12/2003</b>	<b>31/12/2004</b>
Colaboradores contratados para a Funcamp:				
Administração	136	135	138	135
Casa do Professor Visitante	36	36	32	37
Almoxarifados: HC e Hemocentro	72	75	77	76
Hospital Estadual Sumaré	19	20	22	25
<b>Sub-Total</b>	<b>263</b>	<b>266</b>	<b>269</b>	<b>273</b>
Colaboradores contratados para Convênios:				
SUS	1288	1172	1179	1160
Unicamp	484	459	420	326
Receita Federal	51	47	53	52
Hospital Estadual Sumaré	998	1114	1128	1185
Outros Convênios	297	411	449	439
<b>Sub-Total</b>	<b>3118</b>	<b>3203</b>	<b>3229</b>	<b>3162</b>

<b>CATEGORIA</b>	<b>31/12/2001</b>	<b>30/12/2002</b>	<b>30/12/2003</b>	<b>31/12/2004</b>
Estagiários				
Hospital Estadual Sumaré	2	1	11	11
Receita Federal	1	0	0	0
Outros Convênios	212	241	271	223
<b>Sub-Total</b>	<b>215</b>	<b>242</b>	<b>282</b>	<b>234</b>
Bolsistas:				
Bolsas Auxílio - Ponte	10	14	7	8
Bolsas Apoio Didático	484	446	480	609
Outros	175	238	211	363
<b>Sub-Total</b>	<b>669</b>	<b>698</b>	<b>698</b>	<b>980</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4265</b>	<b>4409</b>	<b>4478</b>	<b>4649</b>

### **Nota explicativa da Tabela IX:**

A Tabela IX demonstra a evolução do quadro de colaboradores administrativos da Fundação, bem como as contratações efetuadas em função dos convênios.

Podemos observar que, ao longo desses quatro anos, o quadro de colaboradores da Administração, Casa do Professor Visitante e Almojarifados não sofreu alteração significativa.

Nota-se também que houve uma discreta redução no número de colaboradores, na ordem de 1,8%, em função da política de redução do quadro de pessoal, em atendimento ao acordo firmado entre o Ministério Público, a Unicamp e a Funcamp.

Merece destaque o aumento em 40,40% no número de bolsas comparado ao ano de 2003, sendo que dessas, as destinadas ao apoio didático apresentou crescimento em 26,88%.

## **7. REALIZAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

Em 2004 o Setor de Recursos Humanos instituiu o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) para seus colaboradores, que além de atender à exigência legal, gera parâmetros para a Fundação em relação ao custo dos exames admissionais, periódicos, demissionais e de retorno ao trabalho.

Ainda, em parceria com a Diretoria Geral de Recursos Humanos e o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT/Unicamp apresentou o Projeto de Reabilitação Profissional à Previdência Social.

Abaixo estão demais indicadores relativos ao corpo funcional da Funcamp Administração, e de cidadania empresarial.

**Tabela X**

<b>INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL</b>	<b>No. Colaboradores</b>	<b>%</b>
<b>QUANTITATIVO</b>		
No. de Colaboradores em 31/12/2004	273	100
No. de homens que trabalham na Empresa	174	64
No. de mulheres que trabalham na Empresa	99	36
<b>ROTATIVIDADE</b>		
No. de Colaboradores em 01/01/2004	269	100
No. de Admissões no período	29	<b>10,78</b>
No. de Demissões no período	25	<b>9,29</b>
<b>TEMPO DE SERVIÇO</b>		
No. de Colaboradores há mais de 20 anos na empresa	0	0
No. de Colaboradores entre 16 e 20 anos na empresa	16	5,86
No. de Colaboradores entre 11 e 15 anos na empresa	26	9,52
No. de Colaboradores entre 05 e 10 anos na empresa	107	39,19
No. de Colaboradores há menos de 05 anos na empresa	124	45,42
<b>ESCOLARIDADE</b>		
No. de Colaboradores com pós-graduação	6	2,20
No. de Colaboradores com nível superior	100	36,63
No. de Colaboradores com ensino médio	124	45,42
No. de Colaboradores com ensino fundamental	43	15,75
<b>INFORMAÇÕES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL</b>		
No. total de acidentes de trabalho (*)		7
Participação em projetos sociais e ambientais (**)	( X ) Sim	( ) Não

(\*) Compreende somente os Colaboradores da Funcamp Administração

(\*\*) Estão abaixo citados

## **8. INICIATIVAS E PARCERIAS SÓCIO-CULTURAIS**

### **PROJETOS INTERNOS**

A Funcamp investiu em responsabilidade social estimulando projetos que têm contado com o envolvimento de seus colaboradores.

Um deles, iniciado em 2003, consiste na doação mensal de papel para reciclagem ao Serviço de Saúde “Dr. Cândido Ferreira”, localizado no distrito de Sousas, Campinas-SP.

Outro projeto importante objetiva a preservação ambiental através da coleta seletiva de materiais descartáveis, além da Gincana Social, realizada no mês de dezembro de 2004, que visou arrecadar roupas, brinquedos e alimentos para a instituição PACTO – Ponto de Apoio Complementar ao Tratamento Oncológico, totalizando 211Kg de alimentos e 32Kg de peças de vestuário.

### **PARCERIAS**

A Funcamp também apoiou o Programa de Alfabetização Solidária em parceria com o Ministério da Educação e Cultura, Universidades, Prefeituras e Empresas, com objetivo de

alfabetizar adultos. A Fundação, além de administrar o convênio criado para o programa, contribuiu com recursos financeiros.

A doação em 2004 para esse Programa foi de R\$ 3.106,45 conforme demonstrado na Tabela XI. Esses recursos foram utilizados para adquirir materiais, como papelaria e equipamentos e serviço de fotocópia.

## 9. DOAÇÕES REALIZADAS

**Tabela XI – em Reais**

<b>Projeto</b>	<b>Valor</b>
Comunidade Solidária	2.856,83
Ciências nas Férias	2.825,50
Unicamp Portas Abertas - UPA	25.000,00
XII Encontro de Empresas Juniores da Unicamp	1.250,00
<b>Diversos</b>	
Estadia de docentes - Comvest	1.050,00
Sistema de refrigeração - HES	25.166,12
Estadia de alunos no Festival de Curitiba e encenação de peça teatral – IA	2.500,00
Premiação do XII Congresso de Iniciação Científica - IE	1.403,00
Coffee Break para evento realizado pelo IG	250,00
Ações e evento (SIPAT) promovidos pela Funcamp Administração	<b>3.837,85</b>
<b>Total</b>	<b>66.139,30</b>

Ainda, de acordo com o estabelecido no Termo Aditivo no. 119 ao Convênio de Cooperação celebrado entre a Unicamp e a Funcamp, a Fundação repassou à Agência de Inovação, em 2004, o montante de R\$ 372.011,76.

## 10. CASA DO PROFESSOR VISITANTE

**TABELA XII**

<b>Descrição</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Hospedagens	13.766	11.131
Refeições	21.096	23.359

### **Notas explicativas da Tabela XII:**

A Casa do Professor Visitante efetuou em 2004 o total de 11.131 hospedagens, apresentando redução de 19,14% em relação ao ano de 2003, e grau de ocupação de 57,54%.

O seu Restaurante por sua vez forneceu o total de 23.359 refeições, o que significou o acréscimo de 10,73%, comparativamente a 2003, e a média de 69 refeições/dia (considerando 340 dias trabalhados).

Campinas, 20 de outubro de 2005.

Prof. Dr. Paulo Ademar Martins Leal  
Diretor Executivo