

# **RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES EXERCÍCIO DE 2006**

## Composição do Conselho de Curadores da Funcamp

**PRESIDENTE:** Fernando Ferreira Costa  
Coordenador Geral da Universidade/Vice-Reitor

### CONSELHEIROS:

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários  
Mohamed Ezz Ell-Din Mostafa Habib

Diretor do Instituto de Artes  
José Roberto Zan

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

Diretor do Instituto de Biologia  
Paulo Mazzafera (Louis Bernard Klaczko)

Pró-Reitor de Pesquisa  
Daniel Pereira

Diretor do Instituto de Computação  
Jorge Stolfi

Pró-Reitor de Graduação  
Edgar Salvadori de Decca

Diretor do Instituto de Economia  
Márcio Percival Alves Pinto

Pró-Reitor de Pós-Graduação  
Teresa Dib Zambon Atvars

Diretor do Instituto de Estudos da Linguagem  
Charlotte Marie Chambelland Galves

Diretor do Instituto de Física  
Júlio Hadler Neto

Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas  
Arley Ramos Moreno

Diretor do Instituto de Geociências  
Álvaro Penteado Crósta

Diretor da Faculdade de Engenharia de Alimentos  
Gláucia Maria Pastore (Antonio Marsaioli Junior)

Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e  
Ciência da Computação  
Jayme Vaz Jr. (João Frederico da Costa Azevedo Meyer)

Diretor da Faculdade de Engenharia Civil  
Leandro Palermo Júnior (João Alberto Venegas Requena)

Diretor do Instituto de Química  
Ronaldo Aloise Pilli (Francisco de Assis Machado Reis)

Diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica  
Christiano Lyra Filho

Diretor da Faculdade de Ciências Médicas  
José Antonio Rocha Gontijo (Lílian Tereza Lavras Costallat)

Diretor da Faculdade de Engenharia Mecânica  
Anselmo Eduardo Diniz (Kamal Abdel Radi Ismail)

Diretor da Faculdade de Educação  
Jorge Megid Neto

Diretor da Faculdade de Engenharia Química  
Osvaldir Pereira Taranto (Milton Mori)

Diretor da Faculdade de Educação Física  
Paulo Cesar Montagner (Roberto Rodrigues Paes)

Diretor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba  
Francisco Haiter Neto (Thales Rocha de Mattos Filho)

Diretor da Faculdade de Engenharia Agrícola  
Roberto Testezlaf

Superintendente do Hospital das Clínicas  
Luiz Carlos Zeferino

## Diretoria da Funcamp

**DIRETOR PRESIDENTE**  
José Luiz Pereira

**DIRETOR EXECUTIVO**  
Paulo Ademar Martins Leal

**DIRETOR FINANCEIRO**  
Ricardo de Oliveira Anido

**Suplente**  
Maria Regina Wolf Maciel

**Suplente**  
Eduardo Roberto Junqueira Guimarães

**Suplente**  
Lílian Tereza Lavras Costallat (Regina  
Aparecida Pólo Muller)

### COORDENADORIA GERAL

Eda Lúcia Marçal Collaço – Secretária Executiva  
Cleusa de Lourdes Filipini Ferreira – Superintendente Administrativa

## SUMÁRIO

<b>Apresentação.....</b>	<b>04</b>
<b>1. Administração de Convênios</b>	
1.1. Novos Convênios e Contratos.....	05
1.2. Recursos Administrados por Origem.....	06
1.3. Captação de Recursos por Unidade.....	07
1.4. Cursos de Extensão.....	10
1.5. Prestação de Serviço de Pequena Monta.....	11
<b>2. Balanço Patrimonial e Financeiro</b>	
2.1. Principais Dados Contábeis.....	13
2.2. Cobrança de Taxa Administrativa –2006.....	14
2.3. Receita x Despesas.....	15
2.4. Despesas Operacionais.....	15
2.5. Recursos Humanos.....	17
2.6. Processo de Compra e Condições.....	18
<b>3. Relatório de Gestão</b>	
3.1. Planejamento Estratégico.....	19
3.2. Objetivos Estratégicos e Projetos.....	19
3.3. Reestruturação Administrativa.....	21
3.4. Departamento de Recursos Humanos.....	21
3.5. Departamento de Contabilidade.....	22
3.6. Departamento de Compras.....	22
3.7. Departamento de TI.....	23
3.8. Casa do Professor Visitante.....	24
3.9. Iniciativas e Parcerias Sócio-Culturais.....	24
3.10. Doações.....	24

## **Apresentação**

Esse relatório apresenta um resumo das ações e resultados referentes ao exercício de 2006, cumprindo o compromisso da Funcamp em agir com transparência junto à sua comunidade, usuários e demais interessados.

### **1. Administração de Convênios**

Durante o ano de 2006, a Fundação celebrou 271 convênios e contratos com diferentes órgãos financiadores, 55 a mais que no ano anterior. Um dos fatores que contribuiu para esse aumento foi o número de convênios firmados entre Empresas Federais e a Petrobrás, observando-se um aumento de 24,69% (em reais), como indicado no Quadro 1.1.

Além dos convênios celebrados, havia os convênios vigentes no período, que totalizavam 788 convênios com várias empresas, órgãos públicos, instituições internacionais e outros órgãos. A Funcamp movimentou, no ano em questão, um montante de R\$ 240,8 milhões e a origem dos recursos administrados pode ser conferida no Quadro 1.2.

Os quadros e gráficos apresentados a seguir demonstram de forma mais efetiva essas informações e permitem visualizar a captação desses recursos por Unidade, além do desdobramento por cursos de extensão e por prestação de serviço de pequena monta.

### 1.1 Novos Convênios e Contratos [em reais e demais moedas]

Os montantes de R\$ 71.228.158,00, US\$ 517.512,00 e €107.100,00, referem-se aos 271 convênios celebrados em 2006. Sendo que 22 desses possuem recursos variáveis, não estando, desta forma, registrados no Quadro 1.1.

O aumento de participação de Empresas Federais deve-se aos convênios firmados com a Petrobrás, que representaram 36,78% do valor contratado em reais no ano de 2006.

ÓRGÃO FINANCIADOR	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Administração Pública Federal	12	37	28	35	1.596.448	7.387.010	15.132.169	15.012.227
Finep	4	33	19	25	489.200	6.673.010	10.861.024	10.834.096
Outros Órgãos	8	4	9	10	1.107.248	714.000	4.271.145	4.178.131
Administração Pública Estadual	7	18	21	17	1.142.479	2.228.027	17.430.199	3.062.478
Administração Pública Municipal	11	7	5	26	2.614.513	5.258.371	606.860	7.109.864
Empresas Federais	14	15	17	59	3.336.794	5.685.062	6.922.637	26.627.022
Empresas Estaduais	2	3	2	2	547.120	153.450	368.383	606.410
Empresas Municipais	2	1	2	-	258.974	Variável	267.420	-
Empresas Privadas	77	137	117	74	8.393.388	14.871.640	13.833.131	12.862.409
						US\$ 312.945	0	
						€ 104.250	0	
Instituições Internacionais	9	14	9	33	307.092	1.662.584	681.440	5.517.026
						US\$ 702.943	US\$ 102.484	US\$ 517.512
						€ 3.300,00	€ 51.000	€ 107.100
							20.000 Francos Suíços	
Outros Órgãos	31	20	15	25	753.747	Variável	1.882.386	430.722
<b>TOTAL</b>	<b>165</b>	<b>252</b>	<b>216</b>	<b>271</b>	<b>18.950.554</b>	<b>37.246.144</b>	<b>57.124.625</b>	<b>71.228.158</b>
						US\$ 1.015.888	US\$ 102.484	US\$ 517.512
						€ 107.550	€ 51.000	€ 107.100
							<b>CHF 20.000</b>	

(Quadro 1.1)



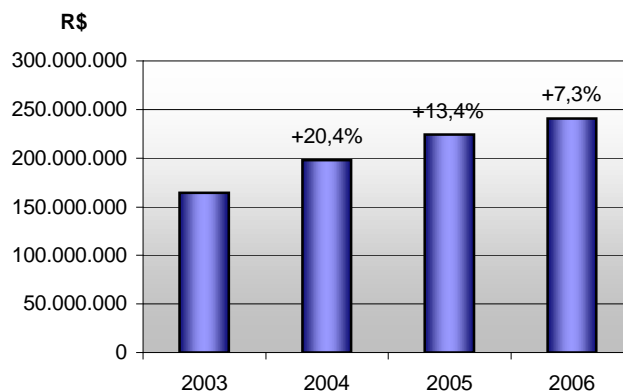
**Figura 1.1** A figura exibe a evolução e/ou retrocesso do número de novos convênios e contratos nos últimos 4 anos.

## 1.2 - Recursos Administrados por Origem [em reais]

O quadro abaixo apresenta a origem dos recursos administrados pela Funcamp e o crescimento a partir de 2003. Sendo possível visualizar um crescimento de 46,54%.

<b>ORIGEM</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Administração Pública Federal	12.394.540	14.711.032	20.842.952	14.469.050,98
Administração Pública Estadual	2.095.422	1.504.344	10.651.176	9.343.720,24
Administração Pública Municipal	2.337.881	2.255.335	3.216.632	4.794.359,56
Empresas Federais	4.219.977	5.686.271	7.236.364	11.548.753,94
Empresas Estaduais	83.390	486.194	200.887	423.788,18
Empresas Municipais	109.967	171.957	69.412	243.264,21
Empresas Privadas	8.634.987	10.139.018	11.716.721	11.858.487,21
Instituições Internacionais	1.831.032	2.642.530	1.885.536	5.307.350,75
Áreas de Prestação de Serviços	5.458.116	6.444.802	6.519.490	7.956.860,30
Cursos de Extensão	11.664.200	11.674.851	13.610.896	14.378.316,93
Extcamp	486.159	414.938	480.571	508.558,98
Eventos	781.773	1.037.530	832.846	921.250,87
Vestibulares	4.475.667	6.102.419	5.980.826	5.838.071,23
Diversos	2.736.314	2.882.665	3.655.746	3.223.640,15
Funcionários SUS	32.508.745	36.193.080	43.085.885	42.651.205,56
Serviços de Saúde – HES	39.070.000	48.510.572	49.598.498	52.864.299,43
Serviços de Saúde - HMMMC	0	0	0	13.408.031,67
HC/Órteses Próteses F.II	5.307.690	7.298.941	8.319.635	7.240.800,00
FAEPEX	3.778.125	5.333.977	5.992.346	6.565.373,92
FAEPEX/ PRP	-	-	-	3.729.954,00
FAEPEX – Ensino Apoio Didático	-	-	-	776.496,00
FAEPEX – FCM	-	-	-	553.000,00
FAEPEX – Apoio Didático II	-	-	-	1.505.923,92
Reitoria/ Programas Sociais, Ampliações das Atividades e Treinamento de Técnicos	9.783.416	8.415.836	5.802.648	5.540.901,95
Reitoria/ Outros	307.843	6.068.262	4.912.129	1.104.467,96
MORADIAS / Programas Habitacionais	354.938	713.310	406.954	522.089,25
FORNECIMENTOS DIVERSOS/ VENDAS	1.626.155	1.642.297	1.716.256	2.020.547,58
ESTÁGIOS / Receitas Diversas	85.654	18.611	0	0
AIU	13.875.320	17.485.422	17.608.491	18.111.308,96
FUNCCAMP	334.613	0	0	0
FAE	14.798	63.524	33.193	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>164.356.722</b>	<b>197.897.718</b>	<b>224.376.090</b>	<b>240.844.499,81</b>

(Quadro 1.2)



**Figura 1.2** O gráfico exibe a porcentagem de crescimento dos recursos administrados em relação ao ano anterior.

### 1.3 Captação de Recursos por Unidade [em reais]

O quadro apresenta a captação de recursos pelas diversas unidades, órgãos e institutos da Unicamp.

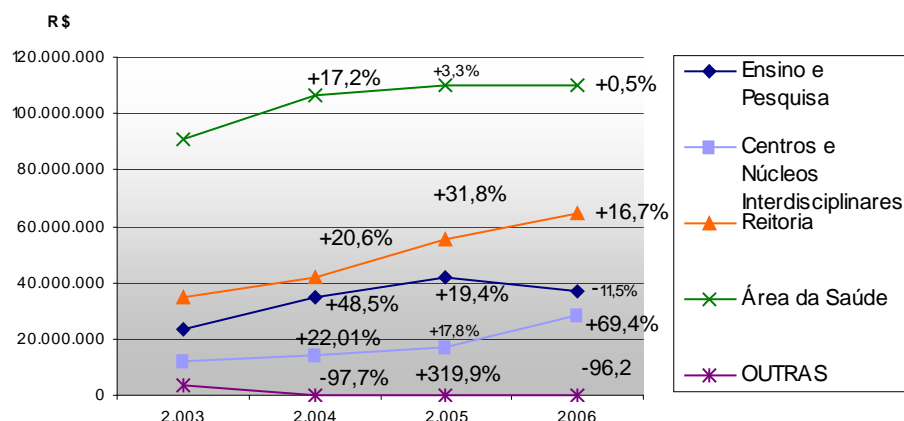
ENSINO E PESQUISA	2003	2004	2005	2006
CEL	27.824	45.872	41.535	42.680,51
CESET	99.982	110.386	122.945	138.923,23
COTIL	317.433	128.781	164.487	147.919,54
COTUCA	218.497	251.395	252.174	219.067,40
FCM	5.801.960	7.834.213	6.566.447	8.456.419,34
FE	114.848	414.496	425.744	615.152,54
FEA	786.682	909.146	1.122.781	1.508.680,50
FEAGRI	101.963	616.175	943.197	776.341,68
FEC	278.485	1.248.556	987.721	1.092.758,17
FEEC	2.952.626	5.568.986	9.795.456	6.966.474,82
FEF	283.266	334.495	389.729	402.682,98
FEM	1.673.994	2.103.969	2.065.968	3.305.309,04
FEQ	728.667	854.001	1.821.957	1.180.639,05
FOP	502.381	1.223.524	1.212.598	1.458.156,28
IA	1.500	434.058	156.525	253.456,52
IB	374.860	409.851	399.582	732.670,19
IC	225.625	664.687	1.491.483	1.865.235,72
IE	276.282	245.378	505.369	1.327.365,67
IEL	19.709	23.060	60.651	72.877,72
IFCH	312.997	134.289	240.474	295.517,87
IFGW	899.341	1.021.701	2.418.232	1.596.427,90
IG	154.224	1.027.071	842.597	1.078.032,28

IMECC	79.500	60.343	120.231	555.984,58
IQ	7.370.235	9.388.554	9.692.115	2.915.753,37
<b>Sub-total</b>	<b>23.602.881</b>	<b>35.052.987</b>	<b>41.839.999</b>	<b>37.004.526,90</b>
<b>CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
CBMEG	406.280	650.929	342.506	263.442,43
CCS	290.080	1.648.014	1.485.451	1.567.273,50
CDMC	0	0	0	78.961,60
CEB	151.693	107.833	132.623	172.316,73
CEMIB	164.796	120.007	192.002	234.126,85
CEPAGRI	1.746.778	154.299	738.630	1.697.736,35
CEPETRO	4.780.548	5.520.502	6.003.150	12.630.350,39
CESOP	89.906	119.322	36.263	11.250,00
CLEHC	351	293	604	33,90
CMU	7.530	74.208	20.925	36.233,83
CPQBA	761.795	951.607	1.978.855	1.510.784,87
NEPA		1.013.582	426.835	345.258,04
NEPAM	162	150	8.851	1.210,59
NEPO	345.880	23.500	165.308	185.551,56
NEPP	243.134	766.615	474.102	703.782,78
NIB			0	11.751,16
NIDIC	53.508	15.815	7.699	30.717,41
NIED	27.750	21.307	45.646	44.143,10
NIPE	2.521.866	3.025.652	4.818.823	9.180.153,40
NUDECRI	129.843	1.090	1.056	495,54
PAGU	79.610	184.535	81.423	24.442,73
<b>Sub-Total</b>	<b>11.801.510</b>	<b>14.399.261</b>	<b>16.960.751</b>	<b>28.730.016,76</b>
<b>REITORIA</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
BC	6.296	145.754	37.659	32.326,92
RTV	178.514	197.491	203.619	202.618,42
CCUEC	12.818	20.933	11.001	11.598,49
CDC	71.316	71.017	101.333	134.657,74
CEMEQ	16.521	26.687	24.181	30.663,57
CENAPAD	263.872	187.931	53.713	35.850,09
CGU	177.980	193.217	164.570	269,08
CORI	4.789	10.000	0	0
CSS	179.444	153.673	194.883	159.737,37
CT	853.180	373.723	514.069	989.228,53
DGRH	32.604	101.560	362.688	367.322,96
EDISTEC	4.350	0	0	
EDITORA	1.397.006	1.409.198	1.376.068	1.702.976,15
EXTECAMP	10.965.865	11.004.180	12.912.964	13.101.793,44
INOVA	217.769	1.312.905	1.359.933	1.353.023,42



PRDU	33.000	36.000	30.000	33.000,00
PREAC	3.037.655	2.176.639	1.875.078	694.668,44
PREFEITURA	80.637	34.396	48.435	23.363,96
PRG	89.349	98.803	192.900	317.263,77
FAEPEX	3.778.125	5.333.977	5.992.346	6.565.373,92
FAEPEX/ PRP	-	-	-	3.729.954,00
FAEPEX – Ensino Apoio Didático	-	-	-	776.496,00
FAEPEX – FCM	-	-	-	553.000,00
FAEPEX – Apoio Didático II	-	-	-	1.505.923,92
REITORIA	13.471.147	19.240.856	30.095.846	39.076.302,59
SAE	85.654	18.611	0	0
SIARQ	0	0	0	520,42
<b>Sub-Total</b>	<b>34.957.891</b>	<b>42.147.551</b>	<b>55.551.284</b>	<b>64.832.559,28</b>
<b>ÁREA DA SAÚDE</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
CAISM	7.913.566	8.729.531	8.730.245	9.456.946,99
CCI	4.638	150	1.567	3.000,00
CEPRE	13.799	10.900	41.934	13.722,29
CIPED	535.272	642.682	723.886	812.179,70
GASTROCENTRO	98.478	123.828	144.923	161.152,97
HC	35.458.506	39.714.788	39.888.316	36.633.362,20
HEMOCENTRO	7.558.106	8.487.608	10.574.793	10.320.569,29
HES	39.070.000	48.510.572	49.598.498	52.864.299,43
<b>Sub-total</b>	<b>90.652.365</b>	<b>106.220.059</b>	<b>109.704.162</b>	<b>110.265.232,87</b>
OUTRAS	3.342.079	77.860	319.893	12.164
<b>TOTAL</b>	<b>164.356.722</b>	<b>197.897.718</b>	<b>224.376.090</b>	<b>240.844.499,81</b>

(Quadro 1.3)



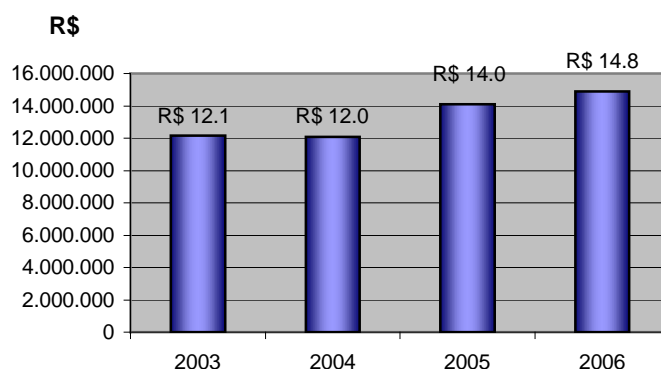
**Figura 1.3** - Pode-se observar no gráfico o crescimento e/ou queda dos recursos captados pelas Unidades de Ensino e Pesquisa, Centros e Núcleos Interdisciplinares, Reitoria, Unidades da Saúde e Outras, entre os anos de 2003 - 2006.

#### 1.4 Cursos de Extensão [em reais]

Os cursos de extensão apresentaram aumento de 5,6% na captação, comparativamente ao ano de 2005. As unidades que apresentaram maior crescimento nessa receita foram a FCM – Faculdade de Ciências Médicas, a FEM – Faculdade de Engenharia Mecânica e o IE – Instituto de Economia.

UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA	2003	2004	2005	2006
CEL	236.692	116.466	204.407	224.853,45
CEL - FEQ	44.205	953	46.145	2.389,36
CESET	15.359	28.581	116.747	142.045,83
COTIL	46.560	76.246	139.164	173.000,41
COTUCA	30.680	49.731	51.074	31.659,74
FCM	1.304.130	1.789.117	1.980.172	2.266.602,89
FE	377.674	577.708	563.819	480.767,38
FEA	260.597	296.516	302.237	349.095,05
FEAGRI	187.846	104.238	157.643	126.943,51
FEC	173.032	321.092	447.110	456.428,24
FEEC	304.395	384.191	393.240	341.694,10
FEF	635.558	393.092	653.535	704.249,67
FEM - MESTRADO	637.242	259.900	11.229	4.374,56
FEM- CURSOS 480	1.184.494	1.085.609	1.178.503	1.785.082,47
FEQ	779.832	980.128	1.225.481	1.209.932,57
FOP	1.729.815	1.958.275	1.902.182	1.978.447,24
FOP - MESTRADO	57.115	146.391	78.792	12.923,67
IA	6.924	5.627	6.412	14.229,40
IB	73.326	171.412	186.577	246.523,14
IC	1.387.618	1.262.425	1.107.679	949.206,65
IC - Mestrado	502.107	158.468	18.602	2.544,62
IE	865.593	786.398	1.520.025	1.904.029,97
IEL	54.900	80.802	135.182	79.478,91
IFCH	990	70.355	0	0,00
IFGW	1.494	750	7.979	0,00
IG	172.718	145.043	446.593	422.866,83
IMECC	593.304	425.337	702.546	452.767,91
IQ	0	0	27.823	16.179,36
<b>Sub-Total</b>	<b>11.664.200</b>	<b>11.674.851</b>	<b>13.610.898</b>	<b>14.378.316,93</b>
Cursos - Escola Extensão	486.159	414.938	480.571	508.558,98
<b>TOTAL</b>	<b>12.150.359</b>	<b>12.089.789</b>	<b>14.091.469</b>	<b>14.886.875,91</b>

(Quadro 1.4)



**Figura 1.4** – O gráfico demonstra o montante de recursos captados para os cursos de extensão nos anos de 2003 – 2006.

### 1.5 Prestação de Serviço de Pequena Monta [em reais]

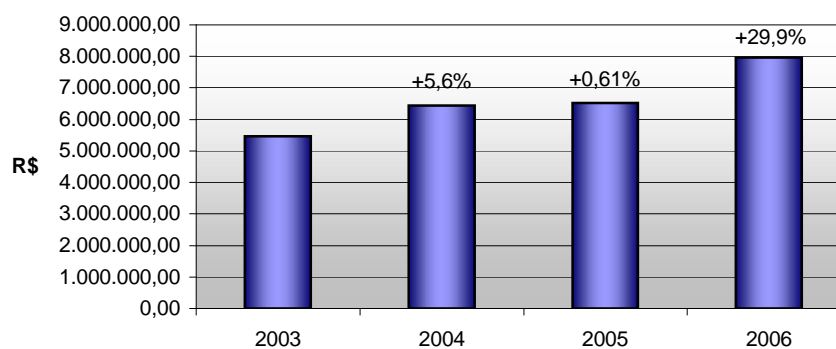
Destaque para o IQ – Instituto de Química, FEA – Faculdade de Engenharia de Alimentos e para o CT – Centro de Tecnologia, que juntos totalizaram 36% do valor total.

Comparando-se ao ano de 2005, houve um aumento de 29,9%.

UNIDADE	2003	2004	2005	2006
APEU	71.315,67	0	0	0
CBMEG	364.082,82	626.085	319.440	250.446,52
CCS	0	51.520		
CDC	0	71.017	101.333	134.657,74
CEB	39.897,74	0	0	0,00
CEL	27.824,11	0	0	0,00
CENAPAD	237.471,70	178.873	51.378	34.393,60
CEPE	54.550,00	0	0	0,00
CEPETRO	0	138.358	109.372	191.704,44
CESET	36.056,61	42.268	46.290	23.976,13
CESOP	0	0	28.371	2.450,00
CPQBA	740.795,00	700.722	515.650	618.979,27
CT	613.462,84	336.203	419.326	766.932,48
FCM	0	46.563	102.492	82.464,86
FEA	335.176,16	567.576	725.627	1.121.996,59
FEAGRI	0	0	123.298	375.183,50
FEC	68.487,92	59.172	42.961	100.451,64
FEEC	407.351,84	273.893	356.102	516.733,52
FEF	277.045,68	270.153	321.881	320.315,04

FEM	294.810,35	538.170	399.967	449.994,73
FEQ	306.028,83	223.121	272.990	224.757,50
FOP	402.271,44	669.841	678.626	763.031,58
IB	140.232,43	175.224	192.033	181.794,71
IC	0	58.720	113.519	81.218,00
IFGW	201.868,12	185.760	358.713	246.912,77
IG	44.594,40	211.783	205.631	300.458,34
IQ	625.638,62	641.524	860.752	974.796,80
NIDIC	28.860,00	0	0	0,00
NIPE	0	230.507	25.085	0
OUTRAS	140.293,26	147.748	148.650	193.210,54
<b>TOTAL</b>	<b>5.458.115,54</b>	<b>6.444.802</b>	<b>6.519.490</b>	<b>7.956.860,30</b>

(Quadro 1.5)



**Figura 1.5** - Pode-se observar no gráfico o crescimento dos recursos captados por prestação de serviço de pequena monta entre os anos de 2003 - 2006.

## 2. Balanço Patrimonial e Financeiro

Exibimos abaixo o relatório comparativo contendo dados do balanço patrimonial e da respectiva demonstração de superávit, considerando os exercícios de 2005 a 2006.

As demonstrações foram elaboradas de acordo com a lei 6404/76 e em conformidade com o regulamento de imposto de renda.

Estas demonstrações foram auditadas por Auditores Independes devidamente inscritos na Comissão de Valores Mobiliários.

### 2.1 Principais Dados Contábeis [milhares de reais]

CONTAS	2003	2004	2005	2006	Varição (%) 2005/2006
1. Receitas	11.088	11.181	14.850	16.032	7,96%
1.1 Administração de Convênios	3.818	3.737	6.532	6.269	-4,03%
1.2 Receitas Financeiras	2.504	2.461	3.293	4.484	36,17%
1.3 Outras Receitas (Almoxarifados e outros)	3.033	3.505	3.593	3.889	8,24%
1.4 Receitas CPV	1.733	1.478	1.432	1.390	-2,93%
2. Despesas Operacionais	(12.983)	(14.016)	(14.021)	(15.353)	9,50%
3. Superávit/Déficit Operacional	(1.895)	(2.835)	829	679	-18,09%
4. Resultados Não Operacionais	(104)	(54)	(2.156)	3.962	-283,77%
5. Superávit/Déficit	(1.999)	(2.889)	(1.327)	4.641	-449,74%
6. Ativo Permanente	8.006	13.391	12.729	13.050	2,52%
7. Saldo dos Convênios	24.961	39.242	44.320	57.785	30,38%

(Quadro 2.1)

O superávit operacional apresentado nos últimos dois anos reflete a fundamental importância das intervenções administrativas para consolidação de bons resultados.

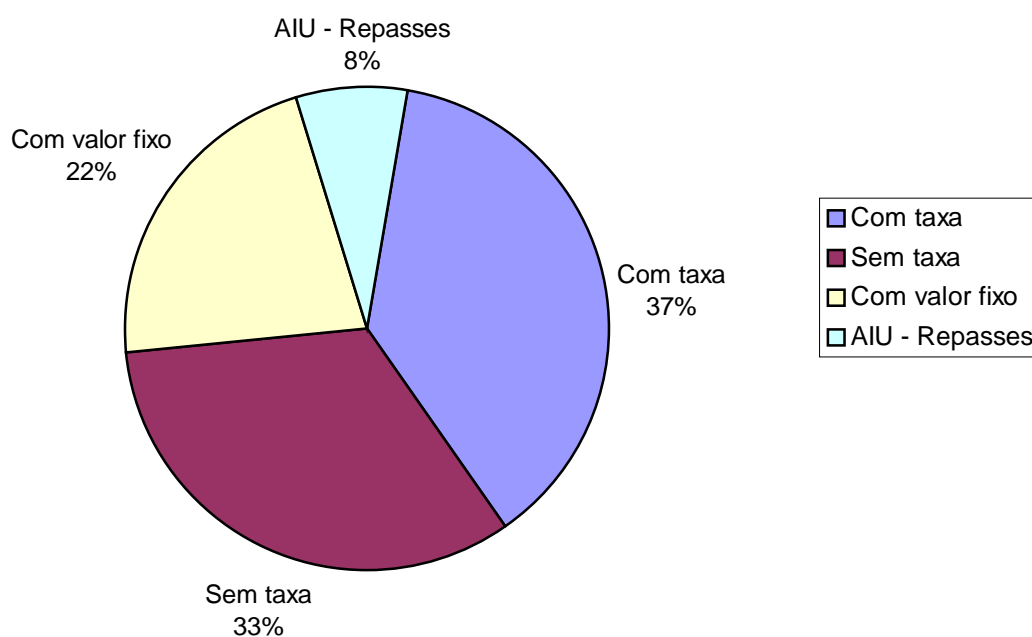
No exercício de 2006 foi baixada a provisão contábil constituída sobre contingência de imposto de renda sobre aplicação financeira dos exercícios de 2000 e 2001, por decadência, conforme legislação tributária, gerando o superávit não operacional.

A variação do índice de despesas operacionais ocorreu em conformidade com as previsões, para atender a manutenção de edifício e equipamentos. Reduções de despesas operacionais significativas podem ser verificadas no item 2.4.

## 2.2 Cobrança de Taxa Administrativa – 2006 [milhares de reais]

Taxas (2 a 6%)	Nº de Convênios	Recursos Administrativos	Porcentagem (%)	Valor Taxas
Com taxa	581	90.606.835,05	37,62	4.749.077,72
Sem taxa	99	79.262.056,37	32,91	0
Com valor fixo	1	52.864.299,43	21,95	1.520.385,82
AIU - Repasses	-	18.111.308,96	7,52	-
<b>Total</b>	<b>681</b>	<b>240.844.499,81</b>	<b>100</b>	<b>6.269.463,54</b>

(Quadro 2.2)

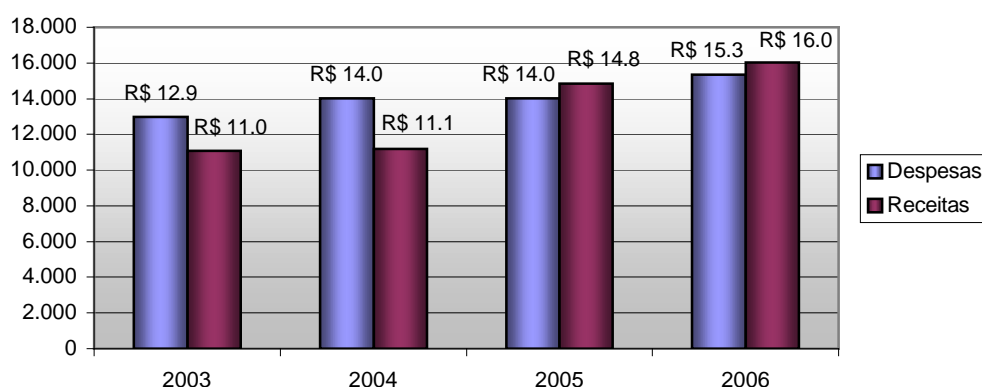


**Figura 2.1** - Pode-se observar no gráfico as porcentagens dos recursos administrados pela Funcamp durante o ano de 2006.

## 2.3 Receitas x Despesas

Receitas x Despesas	2003	2004	2005	2006
Despesas	12.983	14.016	14.021	15.353
Receitas	11.088	11.181	14.850	16.032

(Quadro 2.3)



**Figura 2.2** - Pode-se observar no gráfico as receitas e despesas da Funcamp nos últimos 4 anos.

As receitas da Funcamp são provenientes da cobrança de taxa administrativa dos convênios, da administração dos almoxarifados e dos recursos resultantes de aplicações financeiras.

Nas despesas próprias da Funcamp estão incluídos valores referentes ao dispêndio com folha de pagamento de pessoal próprio (salários e encargos), materiais de consumo, pagamento de serviços de terceiros, manutenção de bens e equipamentos, etc.

## 2.4 Despesas Operacionais

Avaliando o período referente a 2004 a 2006 observa-se redução de despesas decorrentes de análise dos procedimentos e contratos, demonstrando que, em parceria com a Universidade, obtivemos resultados positivos nesse sentido, conforme demonstrados abaixo:

### **Gastos com transporte:**

Houve uma redução na ordem de 53%.

Fato resultante da substituição dos contratos com empresas terceirizadas de transporte pela utilização dos contratos de serviços da Universidade.

**Gastos com cópias reprográficas:**

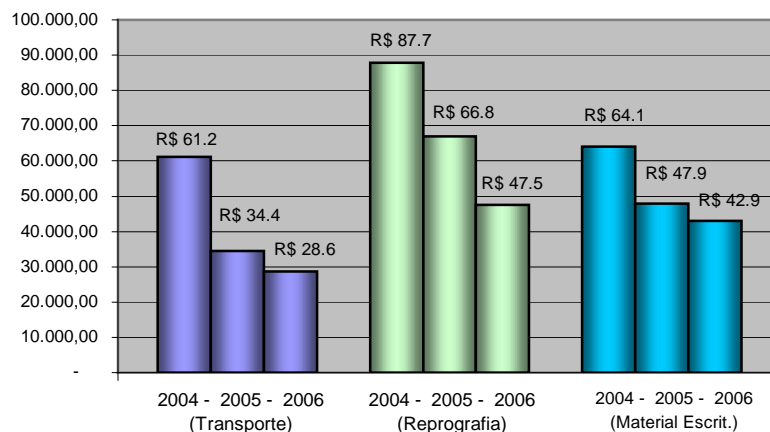
Houve uma redução na ordem de 45%.

Objetivando minimizar os gastos, foi efetuada renegociação com a empresa prestadora de serviços a fim de reduzir o valor do contrato, e as quantidades maiores foram direcionadas ao setor de impressões do CCUEC, resultando em melhora na qualidade do serviço.

**Gastos com material de escritório:**

Houve uma redução na ordem de 32%.

Com a finalidade de garantir melhores resultados e facilitar a logística das operações, foi rescindido o contrato com a empresa prestadora de serviços e iniciada a utilização dos serviços do Almojarifado Central da Unicamp.



**Figura 2.3** - O gráfico demonstra a redução de despesas operacionais de 2004 a 2006.



## 2.5 Recursos Humanos

Pode-se observar uma queda no número de colaboradores da Administração de 2003 a 2005 e um crescimento em 2006. Essas demissões e contratações fazem parte do processo de reestruturação administrativa da Fundação.

Em busca do equilíbrio financeiro, houve uma diminuição no número de colaboradores da CPV, reduzindo as despesas com folha de pagamento.

No quadro de funcionários contratados para convênios verifica-se um aumento de 329 funcionários entre 2005 e 2006. Isso se deve ao novo convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Hortolândia e a Unicamp para a gestão do Hospital Municipal e Maternidade Mário Covas. O número de bolsistas aumentou em 125, comparando-se com o ano de 2005.

Atendendo a exigência do Ministério Público foi instituído o Regulamento de Contratação de Pessoal, aprovado na reunião do Conselho de Curadores no dia 18/12/2006, que estabelece regras do processo seletivo para preenchimento de vagas – Funcamp.

CATEGORIA	31/12/2003	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006
<b>Colaboradores contratados para a Funcamp</b>				
Administração	138	135	125	138
Casa do Professor Visitante	32	37	33	31
Almoxarifados: HC e Hemocentro	77	76	81	83
Hospital Estadual de Sumaré	22	25	24	22
Hosp Mat Munic Mario Covas	0	0	0	11
<b>Sub-total</b>	<b>269</b>	<b>273</b>	<b>263</b>	<b>285</b>
<b>Colaboradores contratados para Convênios</b>				
SUS	1179	1160	1341	1284
Unicamp	420	326	295	268
Receita Federal	53	52	2	2
Hospital Estadual Sumaré - HES	1128	1185	1262	1324
Hosp Mat Munic Mario Covas - HMMMC	0	0	0	304
Outros Convênios	449	439	238	285
<b>Sub-total</b>	<b>3229</b>	<b>3162</b>	<b>3138</b>	<b>3467</b>
CATEGORIA	31/12/2003	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006
Estagiários	282	234	213	208
Bolsista	698	980	1211	1341
<b>Sub-total</b>	<b>980</b>	<b>1214</b>	<b>1424</b>	<b>1549</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4478</b>	<b>4649</b>	<b>4825</b>	<b>5301</b>

(Quadro 2.4)

## 2.6 Processos de Compras e Contratações

As compras realizadas pela Fundação se submetem à Lei de Licitações nº 8.666/93, as Normas BID e ao Regulamento de Compras e Contratações da Funcamp. Nos quadros apresentados a seguir, pode-se observar o volume de processos de compras (nacionais e internacionais) e licitações e contratos.

Processos de Compras	Quantidade
Nacionais	7.013
Convites Realizados	86
Lei 8.666	45
Regulamento Funcamp	37
Normas BID	4
Tomadas de Preços	11
Lei 8.666	2
Regulamento Funcamp	9
Compras Diretas	6.916
Importações	346
Itens adquiridos total	20.400

(Quadro 2.5)

Processos de Compras	Valor/ Ano
Nacionais	R\$ 12.603.864,50
Importação	US\$ 5.120.769,04

(Quadro 2.6)

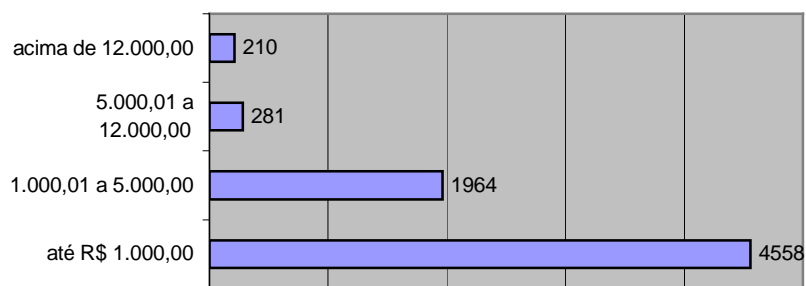


Figura 2.4 – Número de processos de compras nacionais distribuídos por valores.

Licitações	Valor Total (em R\$)
Convite Lei 8666/93	885.386,22
Dispensa Lei 8666/93	2.909.613,98
Convite Regulamento	2.124.524,27
Dispensa Regulamento	86.847,84
Tomada de Preço Regulamento	458.201,78
BID	61.199,05

(Quadro 2.7)

### 3. Relatório de Gestão

O bom desempenho alcançado nas atividades desenvolvidas pela Funcamp é resultado de um esforço constante em melhorar os serviços oferecidos. Algumas ações internas discriminadas a seguir garantiram os resultados obtidos em 2006.

#### 3.1 Planejamento Estratégico

Em 2006, a Funcamp iniciou seu processo de planejamento estratégico institucional. As primeiras atividades foram realizadas nos dias 10 e 11 de maio, no auditório da CPV e contou com a presença de colaboradores, gerentes e dirigentes da Fundação.

Além de definir a missão da Funcamp, consoante aos objetivos da Unicamp, foram discutidas estratégias para atingir a visão de futuro, estabelecendo como meta a Funcamp no ano de 2010.

Como resultado das atividades, foram definidas 04 (quatro) questões estratégicas: 1. Política de recursos humanos, 2. Qualidade de vida, 3. Produto administração de convênio, 4. Produto CPV. Essas questões estratégicas foram desdobradas em 11 (onze) objetivos estratégicos e 22 (vinte e dois) projetos institucionais.

A partir do Planes da Funcamp, cada departamento está desenvolvendo seu próprio planejamento estratégico, alinhando, assim, todas as ações aos objetivos da Fundação.

#### 3.2 Objetivos Estratégicos e Projetos

Cabe destacar os principais projetos iniciados em 2006:

Objetivo 1.1 - Promover a qualificação e capacitação profissional		
Projeto	Propósito	Previsão de Implantação
Treinamento	Estabelecer normas e critérios para solicitação e autorização de cursos e treinamentos de aprimoramento profissional para os funcionários da Funcamp.	Junho/ 2007

Objetivo 1.2 - Políticas de benefícios, exigências legais e cargos e salários		
Projeto	Propósito	Previsão de Implantação

Política de Cargos e Salários	Definir uma tabela de cargos e salários, possibilitando a administração salarial.	Julho/ 2007
<b>Objetivo 2.1 - Adequação do ambiente físico</b>		
Projeto	Propósito	Previsão de Implantação
Construção do Arquivo	Construção de um local adequado para conservação do arquivo da Funcamp.	Janeiro/ 2008
<b>Objetivo 2.2 - Servir refeições do R.U. no refeitório da Funcamp</b>		
Projeto	Propósito	Previsão de Implantação
Pesquisa de Opinião	Identificar o interesse dos funcionários em utilizar o refeitório da Funcamp.	Outubro/2006 (concluído)
Revitalização do refeitório da Funcamp	Facilitar a locomoção do colaborador para realizar suas refeições, diminuir o tempo de permanência na fila e promover melhor aproveitamento do horário de almoço.	Fevereiro/ 2007
<b>Objetivo 2.3 - Programas de conscientização para uma vida saudável</b>		
Projeto	Propósito	Previsão de Implantação
Dia da Saúde	Trazer aos colaboradores da Funcamp informações sobre qualidade de vida, alimentação saudável, exercícios físicos, outros.	Setembro/ 2006 (concluído)
Pesquisa de Opinião	Identificar as principais atividades de interesse dos funcionários.	Março/ 2007
<b>Objetivo 2.4 - Estimular e facilitar a participação dos profissionais nos acontecimentos sociais</b>		
Projeto	Propósito	Previsão de Implantação
Gincana da Solidariedade	Estimular a participação dos colaboradores em ações sociais.	Dezembro/ 2006 (concluído)
<b>Objetivo 3.1 - Normas e procedimentos</b>		
Projeto	Propósito	Previsão de Implantação
Definir normas e procedimentos	Padronizar os processos da Fundação	Janeiro/ 2008
Comissão 5S	Criar normas e procedimentos para aplicação do 5 S na Funcamp	Agosto/ 2007
<b>Objetivo 3.2 - Gestão de processos</b>		
Projeto	Propósito	Previsão de Implantação
Mapeamento, Medição e Análise dos Processos Atuais	Estudar, otimizar e integrar as atividades dos departamentos	Novembro/ 2007
Pesquisa de Opinião	Medir a satisfação dos executores de convênios e identificar eventuais pontos de melhoria.	Mai/ 2007
<b>Objetivo 3.3 - Promover a integração dos setores</b>		
Projeto	Propósito	Previsão de Implantação
Encontro entre as áreas	Criar meios de troca de conhecimento com finalidade de desenvolver o espírito de equipe	Março/ 2007
Bate papo com café	Integrar todas as chefias com o objetivo de solucionar problemas decorrentes do mês, novos procedimentos, troca de idéias e experiências.	Abril/ 2007

Objetivo 4.1 - Análise de viabilidade das atividades		
Projeto	Propósito	Previsão de Implantação
Criação do Conselho Consultivo da CPV	Acompanhar as atividades da CPV - administrativa, financeira e demais atividades.	Concluído
Objetivo 4.2 - Política agressiva de marketing		
Projeto	Propósito	Previsão de Implantação
Pesquisa de Mercado	Realizar pesquisa de satisfação dos clientes	Maior/ 2007
Plano de MKT	Elaborar estratégias para melhor atender ao público e atingir uma nova demanda.	Junho/ 2007

(Quadro 3.1)

### 3.3 Reestruturação Administrativa

Após a realização do Planejamento Estratégico, iniciou-se um processo de reestruturação organizacional que foi progressivamente evoluindo ao longo do ano, com ampla reavaliação funcional, organizacional e normativa da Funcamp.

O mapeamento dos processos contemplou o estabelecimento de mecanismos administrativos ágeis, transparentes e a definição de sistemas gerenciais, que permitirão um controle adequado dos procedimentos administrativos. Esse processo, que vem paulatinamente sendo desenvolvido, culminou com uma ampla reestruturação administrativa que envolveu aspectos diversos, incluindo:

- 1 - Revisão da estrutura organizacional;
- 2 - Estabelecimento de regras claras dos recursos gerenciais;
- 3 - Reavaliação dos procedimentos administrativos;
- 4 - Desenvolvimento de um novo sistema de informatização;
- 5 - Definição do plano de cargos e salários.

### 3.4 Departamento de Recursos Humanos

O RH exigiu uma importante reestruturação funcional para adequar suas atividades, o que determinou uma ampla modificação na estrutura e aprimoramento da equipe. A estrutura da área foi dimensionada em células de trabalho:

**1 - Atendimento:** adequadamente aparelhada para atender as necessidades crescentes de controle de pessoal, esta área vem efetuando em média 700 atendimentos/mês, o que exigiu a substituição de equipamentos, treinamento da equipe, linhas telefônicas exclusivas para a área, layout apropriado para atendimento, implantação de indicadores que

proporcionou agilidade na solução dos problemas e interação com as Unidades da Universidade.

## **2 - Processo:**

- Folha de Pagamento: a definição desta célula permitiu um foco direcionado para o processamento da folha de pagamento, com visualização global dos procedimentos, garantindo a solução imediata de eventuais problemas.
- Recrutamento e Seleção: atendendo a exigência do Ministério Público, foi instituído o REGULAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, e, conseqüentemente, foi implantada a célula de Recrutamento e Seleção que vem realizando processo seletivo para todas as contratações efetuadas pela Fundação.

Plano de Cargos e Salários: após avaliação do mercado de trabalho foi definido o Plano de cargos e salários para os funcionários que atuam na Administração da Funcamp, que servirá como instrumento orientador de salários admissionais e alterações salariais, bem como para definição de profissionais com conhecimentos e habilidades especializadas. Este plano será implementado a partir de julho de 2007, depois de finalizado o levantamento do enquadramento atual de todas as áreas.

Treinamento: dentro da política de capacitação da equipe, foram autorizados cursos de aperfeiçoamento para vários funcionários, voltados para as respectivas áreas de atuação.

### **3.5 Departamento de Contabilidade**

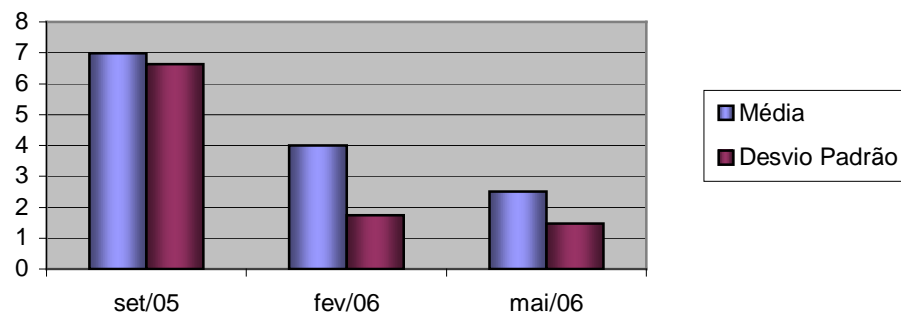
Uma importante mudança funcional foi introduzida na Contabilidade, com a setorização dos procedimentos contábeis e a definição de uma assessoria que cuidará dos aspectos fiscais, tributários, estudos preventivos, atendimento de auditorias e elaboração de relatórios. Com as alterações promovidas obtivemos agilização dos procedimentos e o cumprimento de prazos.

### **3.6 Departamento de Compras**

O setor de Compras era alvo de questionamentos freqüentes quanto a demora para conclusão dos procedimentos de compras. Promoveu-se, então, uma análise detalhada de alguns processos, para tentar identificar os fatores que determinavam a demora nesse atendimento. Após o mapeamento do processo identificou-se que para o mesmo ser

concluído tinha que seguir 29 passos administrativos. Diante deste cenário, foram implementadas várias mudanças que resultaram em ganho de tempo na finalização do processo, sendo que o mesmo foi reduzido a 12 passos.

Atualmente todas as fases dos procedimentos de compras e contratação de serviços são sistematicamente acompanhadas, o que permite o controle de duração de cada uma das etapas, agilizando o atendimento.



**Figura 3.1** – Após as mudanças nos procedimento de compra é possível observar uma redução no tempo de liquidação dos pedidos no mês maio/06.

### 3.7 Departamento de TI

O departamento de TI obteve reforço em sua equipe, com a contratação de estagiários para a área de desenvolvimento, com o objetivo de desenvolver, implantar e manter os sistemas de informática da Fundação, bem como para assessorar nos procedimentos de compras de equipamentos de informática. Contando com três analistas de sistemas, foi possível desenvolver sistemas informatizados essenciais para o gerenciamento de diferentes atividades da Fundação, a saber:

- 1 – Sistema de protocolo: implantado em setembro de 2006;
- 2 – Sistema para pagamentos da Comvest;
- 3 – Sistema de implantação de convênios;
- 4 – Sistema de gerenciamento dos convênios;
- 5 – Sistema de acompanhamento e controle dos procedimentos de compras;

6 – Destacamos também todo processo de reavaliação e substituição do parque de computadores e reestruturação e adequação da estrutura de rede, que solucionou um grave problema com a queda constante do sistema.

### 3.8 Casa do Professor Visitante – CPV

A Casa do Professor Visitante (CPV) tem como finalidade atender as necessidades da comunidade da Unicamp de hospedagem e restaurante. Dentro deste contexto e mantendo a premissa maior de que essa atividade é totalmente voltada para atender a Unicamp, a Fundação, contando com estagiário de custos sob a orientação da Profa. Dra. Maria Carolina de Azevedo Ferreira de Souza do Instituto de Economia, passou a efetuar o levantamento de receitas e despesas de todas as atividades da CPV, buscando o equilíbrio financeiro. A partir desses estudos foi possível identificar as deficiências de cada área, proporcionando mecanismos de análise de processos e redimensionamento da equipe.

### 3.9 Iniciativas e Parcerias Sócio-Culturais

Em 2006 foi realizada a Gincana Social que consistiu na doação de roupas, calçados, alimentos e brinquedos à Creche Assistencial Bom Pastor, localizada na Rua Cinco, 11, Vila Princesa do Jardim Esplanada, Campinas – SP.

A doação total foi estimada em 1 tonelada e contou com a participação de grande parte dos funcionários da Funcamp. Essa iniciativa social está contemplada no Planes da Funcamp (Objetivo Estratégico 2.4).

### 3.10 Doações

DESTINATÁRIO	VALOR
Ciência nas Férias – Pró-Reitoria de Pesquisa	1.082,80
XIV Congresso Interno de Iniciação Científica – Pró-Reitoria de Pesquisa	192,50

(Quadro 3.2)

Além de doações em valores monetários, a Funcamp doou:

- Sucatas de equipamentos de informática e utensílios de cozinha para o Núcleo Residencial Nova Republica;
- Sucatas de materiais de construção à Prefeitura Municipal de Campinas;
- Papéis para reciclagem à Instituição Cândido Ferreira;
- Peças usadas de enxoval de cama da CPV para a Creche Assistencial Bom Pastor.