

Relatório de Atividades

2

0

0

7

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP

CONSELHO CURADOR

Presidente

Fernando Ferreira Costa

Conselheiros

Mohamed Ezz Ell-Din Mostafa Habib

Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva

Daniel Pereira

Edgar Salvadori de Decca

Teresa Dib Zambon Atvars

Júlio Hadler Neto

Alvaro Penteado Crósta

Jayme Vaz Jr.

Ronaldo Aloise Pilli

José Antonio Rocha Gontijo

Jorge Megid Neto

Paulo Cesar Montagner

Denis Miguel Roston (*Roberto Testezlaf*)

Sara Pereira Lopes (*José Roberto Zan*)

Paulo Mazzafera

Jorge Stolfi

Mariano Francisco Laplane (*Jorge Ruben Biton Tapia/ Márcio Percival Alves Pinto*)

Antonio Alcir Bernárdez Pécora (*Charlotte Marie Chambelland Galves*)

Arley Ramos Moreno

Gláucia Maria Pastore

Leandro Palermo Júnior

Max Henrique Machado Costa (*Christiano Lyra Filho*)

Anselmo Eduardo Diniz

Osvaldir Pereira Taranto

Francisco Haiter Neto

Luiz Carlos Zeferino

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente

José Luiz Pereira

Suplente

Maria Regina Wolf Maciel

Diretor Executivo

Paulo Ademar Martins Leal

Suplente

Eduardo Roberto Junqueira Guimarães

Diretor Financeiro

Ricardo de Oliveira Anido

Suplente

Lílian Tereza Lavras Costallat

COORDENADORIA GERAL

Coordenadora Geral

Eda Lúcia Marçal Collaço

Coordenadora Geral Adjunta

Cleusa de Lourdes Filipini Ferreira

EDIÇÃO / REVISÃO

Andréia Cristina de Oliveira

Grazia Maria Quagliara

Relatório anual
de Atividades
Exercício
de 2007

APRESENTAÇÃO

Fundação de Desenvolvimento da Unicamp

“A Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp, instituída pela Universidade Estadual de Campinas, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. A Funcamp tem por objetivo precípua proporcionar à Universidade, dentro de suas possibilidades, meios necessários à adequada mobilização de seus recursos humanos e materiais para o atendimento de necessidades e objetivos econômicos, sociais, pedagógicos, assistenciais, previdenciários e culturais da comunidade, além de colaborar na realização de pesquisas científicas, de ensino e de desenvolvimento institucional da Universidade Estadual de Campinas.”
(Estatuto da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp)

Ao longo de seus 30 anos, a Funcamp vem atendendo aos objetivos institucionais para os quais foi criada, oferecendo à Universidade Estadual de Campinas o apoio necessário para o bom desenvolvimento das atividades de pesquisa, ensino e extensão. A Fundação tem como atividade principal o gerenciamento dos recursos financeiros de convênios e contratos firmados pela Unicamp com diversas instituições governamentais e não-governamentais. Dentro dessa atividade, realiza as aquisições de bens e serviços e a contratação de profissionais necessários ao desenvolvimento das

pesquisas e serviços. Como atividade secundária, administra os Almoxarifados do Hospital das Clínicas, Almoxarifado do Hemocentro e Almoxarifado Central da Unicamp, além de fornecer serviços de hospedagem e alimentação aos visitantes da Universidade através da CPV - Casa do Professor Visitante.

Além dos principais indicadores sobre os convênios e contratos administrados pela Funcamp, este relatório apresenta o balanço patrimonial e financeiro, que foi examinado por empresa de auditoria independente.

Em meu nome e em nome de toda a Diretoria Executiva, agradeço a todos que viabilizaram os expressivos resultados.

Professor Doutor Paulo Ademar Martins Leal
Diretor Executivo



SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS	05
LISTA DE FIGURAS	06
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	07
Convênios e Contratos	08
Recursos Administrados por Origem	09
Recursos Administrados por Unidade/ Órgão	10
Cursos de Extensão	13
Prestação de Serviços	13
Recursos Humanos	15
Processos de Compras e Contratações	16
Doações e Comodatos	16
ADMINISTRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	18
CASA DO PROFESSOR VISITANTE - CPV	19
BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO	20
ORÇAMENTO	23
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	24
Pesquisa de Satisfação com os Executores de Convênio	24
Reestruturação das Áreas	24
Gerenciamento de Convênios	24
Administração Financeira	25
Controladoria	25
Compras	25
Tecnologia da Informação	25
Programa 5 S	25
Indicadores de Desempenho	26
Gerenciamento de Convênios	26
Administração Financeira	27
Controladoria	27
Compras	28
Solidariedade	28
GLOSSÁRIO	30

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Convênios e contratos firmados	08
Tabela 2 Convênios administrados	08
Tabela 3 Recursos administrados por origem	09
Tabela 4 Recursos administrados por Unidade/ Órgão	10
Tabela 5 Cursos de extensão	13
Tabela 6 Prestação de serviços	13
Tabela 7 Recursos humanos	14
Tabela 8 Número de pagamentos - Serviços prestados por pessoa física aos convênios	14
Tabela 9 Comparativo de compras	16
Tabela 10 Processos de compras nacionais e importações	16
Tabela 11 Bens adquiridos com recursos de convênios doados à Unicamp	16
Tabela 12 Bens adquiridos com recursos de convênios e cedidos à Unicamp	17
Tabela 13 Balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2007 e 2006	20
Tabela 14 Demonstração de superávit/ déficit do exercício	21
Tabela 15 Índices contábeis 2007	22
Tabela 16 Orçamento 2007: Previsto x Realizado	23
Tabela 17 Cobrança de taxas administrativas	23
Tabela 18 Prestação de contas 2007	27
Tabela 19 Bens doados	28
Tabela 20 Relação das entidades beneficiadas	28

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Porcentagem de processos de compras nacionais	16
Figura 2 Redução de alguns itens das despesas operacionais - 2004 a 2007	23
Figura 3 Departamento de Recursos Humanos	26
Figura 4 Tempo de resposta às questões apresentadas - 2007	26
Figura 5 Documentos analisados em 2007	26
Figura 6 Variação dos saldos diários em conta corrente	27
Figura 7 Percentual médio de tempo de atendimento em dias úteis	28

Entre as principais entidades convenentes destacam-se:

Instituições Federais

- Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
- Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS;
- Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
- Agência Nacional do Petróleo - ANP
- Secretaria da Receita Federal
- Ministério da Saúde - MS
- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

Instituições Estaduais

- Secretaria da Educação;
- Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE;
- ELETROPAULO;
- Companhia Energética de São Paulo - CESP.

Instituições Municipais

- Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA;
- Empresa Municipal de Processamento de Dados - EMPRO.

Empresas Privadas

- Fundação Getúlio Vargas - FGV;

- Celéstica do Brasil Ltda;
- Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações - CPqD;
- Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL;
- ERICSSON;
- ITAUTEC.

Instituições Internacionais

- Organização das Nações Unidas para a Educação - UNESCO
- Schering-Plough
- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
- Organização Pan-Americana da Saúde OPAS-OMS.

Convênios e Contratos

Tabela 1. Convênios e contratos firmados

ÓRGÃO FINANCIADOR	Quantidade				Valor (em reais e outras moedas)			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Administração Pública Federal	37	28	35	6	7.387.010	15.132.169	15.012.227	2.458.937
Finep	33	19	25	3	6.673.010	10.861.024	10.834.096	2.379.499
Outros órgãos	4	9	10	3	714.000	4.271.145	4.178.131	79.438
Administração Pública Estadual	18	21	17	15	2.228.027	17.430.199	3.062.478	2.331.011
Administração Pública Municipal	7	5	26	39	5.258.371	606.860	7.109.864	2.486.142
Empresas federais	15	17	59	35	5.685.062	6.922.637	26.627.022	31.353.806
Empresas estaduais	3	2	2	8	153.450	368.383	606.410	3.025.984
Empresas municipais	1	2	-	-	Variável	267.420	-	-
* Empresas privadas	137	117	74	151	14.871.640	13.833.131	12.862.409	23.467.953
					US\$ 312.945	-	-	-
					£ 104.250	-	-	-
Instituições internacionais Outros órgãos	14	9	33	25	1.662.584	681.440	5.517.026	1.183.069
					US\$ 702.943	US\$ 102.484	US\$ 517.512	US\$ 1.084.052
					£ 3.300	£ 51.000	£ 107.100	£ 133.000
						CHF 20.000	-	€ 128.826
	20	15	25	15	Variável	1.882.386	430.722	Variável
TOTAL	252	216	271	294	37.246.144 US\$ 1.015.888 £ 107.550	57.124.625 US\$ 102.484 £ 51.000 CHF 20.000	71.228.158 US\$ 517.512 £ 107.100	66.306.902 US\$ 1.084.052 £ 133.000 € 128.826

Tabela 2. Convênios administrados

	2006	2007
Com taxa	581	608
Sem taxa	99	57
Com valor fixo	1	1
TOTAL	681	666

US\$ - dólar; € - euro; £ - libra; CHF franco suíço.

* Aumento devido à participação das áreas de energia elétrica, farmacêutica e à qualificação profissional.

Recursos Administrados por Origem

A Funcamp obedece às regras previstas pela Lei de Licitações ou por seu Regulamento de Contratações de Compras, Serviços, Obras, Alienações e Locações, de acordo com as exigências do órgão financiador do projeto e dos termos dos ajustes firmados entre as partes. Portanto, as regras aplicadas na execução dos convênios/contratos não são definidas pela origem dos recursos.

Os recursos administrados pela Funcamp, cuja origem é identificada como “Cursos de Extensão, Extecamp, Eventos e Vestibulares”, são provenientes de pagamentos efetuados por terceiros, em decorrência de cursos de extensão e eventos realizados no campus, assim como de inscrições nos concursos de vestibulares, de acordo com as regras fixadas pela Universidade.

Os recursos identificados como origem “Serviços de Saúde HES e HMMMC” são decorrentes de prestações de serviços na

área médica e hospitalar, em razão de convênios firmados entre a Unicamp e a Secretaria Estadual de Saúde e entre a Unicamp e o Município de Hortolândia, respectivamente. Também os recursos denominados por “Área de Prestação de Serviços” são oriundos de serviços de consultorias, emissão de laudos, entre outros, prestados por docentes da Universidade, nas diversas áreas de conhecimento.

Os recursos classificados pela origem como “Apoio Institucional à Unidade” são decorrentes de taxa de ressarcimento às diversas unidades administrativas da Universidade, patrocínios e doações de instituições.

São enquadrados como “Diversos” os recursos repassados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que não têm como ser qualificados em outros itens, sendo oriundos de convênios/contratos.

Tabela 3. Recursos administrados por origem (em reais)

ORIGEM	2004	2005	2006	2007
Administração Pública Federal	14.711.032	20.842.952	14.469.050	13.319.034
Administração Pública Estadual	1.504.344	10.651.176	9.343.720	4.016.038
Administração Pública Municipal	2.255.335	3.216.632	4.794.359	3.030.213
Empresas federais	5.686.271	7.236.364	11.548.753	28.684.035
Empresas estaduais	486.194	200.887	423.788	865.173
Empresas municipais	171.957	69.412	243.264	35.598
Empresas privadas	10.139.018	11.716.721	11.858.487	17.428.899
Instituições internacionais	2.642.530	1.885.536	5.307.350	3.264.506
Áreas de prestação de serviços	6.444.802	6.519.490	7.956.860	8.191.998
Cursos de extensão	11.674.851	13.610.896	14.378.316	14.529.582
Extecamp	414.938	480.571	508.558	543.021
Eventos	1.037.530	832.846	921.250	785.590
Vestibulares	6.102.419	5.980.826	5.838.071	5.855.811
Diversos	2.882.665	3.655.746	3.223.640	2.837.226
Contratação - SAÚDE	36.193.080	43.085.885	42.651.205	46.399.528

Serviços de saúde - HES	48.510.572	49.598.498	52.864.299	52.353.808
Serviços de saúde - HMMMC	0	0	13.408.031	16.644.041
HC/ Órteses Próteses F.II	7.298.941	8.319.635	7.240.800	7.268.210
FAEPEX	5.333.977	5.992.346	6.565.373	5.313.417
FAEPEX/ PRP	-	-	3.729.954	3.117.760
PAD/ PRG – Ensino	-	-	776.49	796.299
Apoio Didático	-	-	553.00	380.000
FAEPEX – FCM	-	-	1.505.92	1.019.358
PED/ PRPG – Apoio Didático II	-	-		
REITORIA	15.197.408	11.121.731	7.167.457	7.152.821
Programas sociais	-	-	-	333.390
Ampliações das atividades	-	-	-	5.022.523
Treinamento de técnicos	-	-	-	256.005
Moradias	-	-	-	20.983
Programas habitacionais	-	-	-	388.617
INOVA/ Parceria	-	-	-	1.109.767
Jornal da Unicamp	-	-	-	21.531
Ressarcimento de custos referentes a materiais, publicações e pesquisas	1.642.297	1.716.256	2.020.547	1.841.307
ESTÁGIOS / Receitas diversas	18.611	0	0	0
AIU	17.485.422	17.608.491	18.111.308	15.839.171
FAE	63.524	33.193	0	0
TOTAL	197.897.718	224.376.090	240.844.499	256.199.037

Recursos Administrados por Unidade/Órgão

Tabela 4. Recursos administrados por Unidade/Órgão (em reais)

ENSINO E PESQUISA	2004	2005	2006	2007
IQ	9.388.554	9.692.115	2.915.753	12.428.212
FCM	7.834.213	6.566.447	8.456.419	8.378.679
FEEC	5.568.986	9.795.456	6.966.474	8.228.962
FEQ	854.001	1.821.957	1.180.639	3.904.856
FEM	2.103.969	2.065.968	3.305.309	3.829.352
IG	1.027.071	842.597	1.078.032	3.254.245
IC	664.687	1.491.483	1.865.235	2.182.854
FEA	909.146	1.122.781	1.508.680	1.833.150
FOP	1.223.524	1.212.598	1.458.156	1.725.489
IFGW	1.021.701	2.418.232	1.596.427	1.662.961
FEC	1.248.556	987.721	1.092.758	1.389.941
IE	245.378	505.369	1.327.365	1.060.060
FEAGRI	616.175	943.197	776.341	922.609

FE	414.496	425.744	615.152	862.985
IFCH	134.289	240.474	295.517	766.528
IB	409.851	399.582	732.670	533.926
FEF	334.495	389.729	402.682	352.948
IMECC	60.343	120.231	555.984	234.610
IA	434.058	156.525	253.456	214.167
COTUCA	251.395	252.174	219.067	212.731
COTIL	128.781	164.487	147.919	155.370
IEL	23.060	60.651	72.877	100.631
CESET	110.386	122.945	138.923	100.310
CEL	45.872	41.535	42.680	62.050
	35.052.987	41.839.999	37.004.526	54.397.637
CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES	2004	2005	2006	2007
CEPETRO	5.520.502	6.003.150	12.630.350	16.868.669
NIPE	3.025.652	4.818.823	9.180.153	6.791.937
CPQBA	951.607	1.978.855	1.510.784	1.109.490
CCS	1.648.014	1.485.451	1.567.273	436.725
CEPAGRI	154.299	738.630	1.697.736	402.185
NEPO	23.500	165.308	185.551	396.392
NEPA	1.013.582	426.835	345.258	262.146
CBMEG	650.929	342.506	263.442	249.429
CEMIB	120.007	192.002	234.126	216.621
CEB	107.833	132.623	172.316	201.951
NIED	21.307	45.646	44.143	174.310
NEPP	766.615	474.102	703.782	80.645
CMU	74.208	20.925	36.233	57.542
PAGU	184.535	81.423	24.442	46.521
NUDECRI	1.090	1.056	495	34.135
CESOP	119.322	36.263	11.250	29.111
NIDIC	15.815	7.699	30.717	22.194
CLEHC	293	604	33	1.706
NEPAM	150	8.851	1.210	1
CDMC	0	0	78.961	0
NIB		0	11.751	0
	14.399.261	16.960.751	28.730.016	27.381.718
REITORIA	2004	2005	2006	2007
REITORIA	19.240.856	30.095.846	39.076.302	35.472.978
EXTECAMP	11.004.180	12.912.964	13.101.793	13.996.367

PAD/ PRG – Ensino Apoio Didático	-	-	776.496	796.299
FAEPEX – FCM	-	-	553.000	380.000
PED/ PRPG – Apoio Didático II	-	-	1.505.923	1.019.358
INOVA	1.312.905	1.359.933	1.353.023	2.395.843
EDITORA	1.409.198	1.376.068	1.702.976	1.355.447
CT	373.723	514.069	989.228	1.125.623
PREAC	2.176.639	1.875.078	694.668	461.491
PRDU	36.000	30.000	33.000	291.164
RTV	197.491	203.619	202.618	230.579
PRG	98.803	192.900	317.263	194.901
CSS	153.673	194.883	159.737	160.151
CDC	71.017	101.333	134.657	109.947
PREFEITURA	34.396	48.435	23.363	95.937
CENAPAD	187.931	53.713	35.850	46.141
BC	145.754	37.659	32.326	23.852
CCUEC	20.933	11.001	11.598	12.322
CGU	193.217	164.570	269	12.000
SIARQ	0	0	520	3.853
CORI	10.000	0	0	830
CEMEQ	26.687	24.181	30.663	68
DGRH	101.560	362.688	367.322	0
SAE	18.611	0	0	0
	42.147.551	55.551.284	64.832.559	61.302.920
ÁREA DA SAÚDE	2004	2005	2006	2007
HES	48.510.572	49.598.498	52.864.299	52.353.808
HC	39.714.788	39.888.316	36.633.362	38.553.634
HEMOCENTRO	8.487.608	10.574.793	10.320.569	10.981.479
CAISM	8.729.531	8.730.245	9.456.946	10.177.283
CIPED	642.682	723.886	812.179	865.880
GASTROCENTRO	123.828	144.923	161.152	171.521
CEPRE	10.900	41.934	13.722	12.397
CCI	150	1.567	3.000	756
	106.220.059	109.704.162	110.265.232	113.116.761
OUTRAS	77.860	319.893	12.164	0
TOTAL	197.897.718	224.376.090	240.844.499	256.199.037

Cursos de Extensão

Tabela 5. Cursos de extensão (em reais)

ENSINO E PESQUISA	2004	2005	2006	2007
FCM	1.789.117	1.980.172	2.266.602	2.176.818
IE	786.398	1.520.025	1.904.029	2.009.766
FEQ	980.128	1.225.481	1.209.932	1.804.844
FOP	1.958.275	1.902.182	1.978.447	1.722.150
FEM	1.085.609	1.178.503	1.785.082	1.076.236
IC	1.262.425	1.107.679	949.206	977.249
FEF	393.092	653.535	704.249	873.817
IMECC	425.337	702.546	452.767	574.597
FE	577.708	563.819	480.767	507.879
FEEC	384.191	393.240	341.694	458.166
FEC	321.092	447.110	456.428	439.999
FEA	296.516	302.237	349.095	423.900
IG	145.043	446.593	422.866	421.539
IB	171.412	186.577	246.523	350.116
CEL	116.466	204.407	224.853	169.696
COTIL	76.246	139.164	173.000	159.260
FEAGRI	104.238	157.643	126.943	142.710
CESET	28.581	116.747	142.045	141.547
IA	5.627	6.412	14.229	38.626
CEL - FEQ	953	46.145	2.389	17.344
COTUCA	49.731	51.074	31.659	8.699
FEM - MESTRADO	259.900	11.229	4.374	8.256
IEL	80.802	135.182	79.478	8.072
IFGW	750	7.979	0	7.978
FOP - MESTRADO	146.391	78.792	12.923	5.142
IQ	0	27.823	16.179	3.891
IC - MESTRADO	158.468	18.602	2.544	1.275
IFCH	70.355	0	0	0
TOTAL	11.674.851	13.610.898	14.378.316	14.529.582

Prestação de Serviços

Tabela 6. Prestação de serviços (em reais)

UNIDADES / ÓRGÃOS	2004	2005	2006	2007
FEA	567.576	725.627	1.121.996	1.303.851
CT	336.203	419.326	766.932	992.380

FOP	669.841	678.626	763.031	962.687
IQ	641.524	860.752	974.796	661.564
CPQBA	700.722	515.650	618.979	615.540
FEEC	273.893	356.102	516.733	550.580
FEM	538.170	399.967	449.994	437.450
IB	175.224	192.033	181.794	357.427
FEF	270.153	321.881	320.315	290.303
IG	211.783	205.631	300.458	283.853
FEC	59.172	42.961	100.451	282.420
FEAGRI	0	123.298	375.183	270.616
FCM	46.563	102.492	82.464	211.600
IC	58.720	113.519	81.218	128.930
FEQ	223.121	272.990	224.757	115.286
CDC	71.017	101.333	134.657	109.947
* REITORIA				90.465
IFGW	185.760	358.713	246.912	86.265
CEPETRO	138.358	109.372	191.704	77.532
CENAPAD	178.873	51.378	34.393	44.211
* RTV				42.051
* NUDECRI				33.991
* IEL				32.507
* CEL				29.241
CESET	42.268	46.290	23.976	27.696
CESOP	0	28.371	2.450	25.900
* NEPA				25.817
* INOVA				20.000
* NIDIC	0	0	0	19.113
* CEPAGRI				18.728
CBMEG	626.085	319.440	250.446	11.590
* CCUEC				10.286
* IA				8.030
* NIED				4.320
* SIARQ				3.702
CCS	51.520	0	0	3.556
* CEMIB				1.400
* CORI				830
* COTIL				165
* CEB				100
* CEMEQ				54
NIPE	230.507	25.085	0	0
OUTRAS	147.748	148.650	193.210	0
TOTAL	6.444.802	6.519.490	7.956.860	8.191.998

* Nos anos anteriores foram apresentadas dentro de "OUTRAS"

Recursos Humanos

Tabela 7. Recursos humanos

Funcionários contratados para a Funcamp*				
	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007
Administração	135	125	138	153
Casa do Professor Visitante	37	33	31	22
Almoxarifados: HC, Hemocentro e Central	76	81	83	102
Hospital Estadual de Sumaré	25	24	22	24
Reformas e manutenção	0	0	0	12
Hosp. Mat. Munic. Mario Covas	0	0	11	9
	273	263	285	322
Funcionários contratados para convênios				
	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007
SUS	1.160	1.341	1.284	1.321
Unicamp	326	295	268	258
Receita Federal	52	2	2	2
Hospital Estadual Sumaré – HES	1.185	1.262	1.324	1.329
Hosp. Mat. Munic. Mario Covas – HMMMC	0	0	304	367
Outros convênios	439	238	285	298
	3.162	3.138	3.467	3.575
Total de funcionários	3.435	3.401	3.752	3.897
Estagiários	234	213	208	319
Bolsistas**	980	1.211	1.341	1.085
	1.214	1.424	1.549	1.404
TOTAL GERAL	4.649	4.825	5.301	5.301

Tabela 8. Número de pagamentos - Serviços prestados por pessoas físicas aos convênios

	2005	2006	2007
Pessoal Unicamp			
CLE	5.235	5.568	4.954
Autônomos - CLT	2.037	2.158	3.056
Autônomos – externos à Unicamp	6.768	10.056	14.317
TOTAL GERAL	14.040	17.782	22.327

*Crescimento observado no quadro de funcionários Funcamp decorrente da contratação de empregados para a administração do Almoxarifado Central, criação da célula de Reformas e Manutenção e reestruturação das Áreas.

**Diminuição do número de bolsistas decorrente da transferência do pagamento de bolsas PED para a DGRH.

Processos de Compras e Contratações

Tabela 9. Comparativo de compras (em números)

Compras em Números	2006	2007	Variação 2006/2007
Nacionais	7.013	7.258	3%
Importações	346	420	21%
Itens adquiridos total	20.400	20.035	-2%
Contratos celebrados	339	401	18%
Contratos em Vigência	537	642	20%

Tabela 10. Processo de compras nacionais e importações

Processos de compras	2006	2007
Nacionais	R\$ 12.603.864,50	R\$ 14.170.443,26
Importação	US\$ 5.120.769,04	US\$ 4.209.836,71

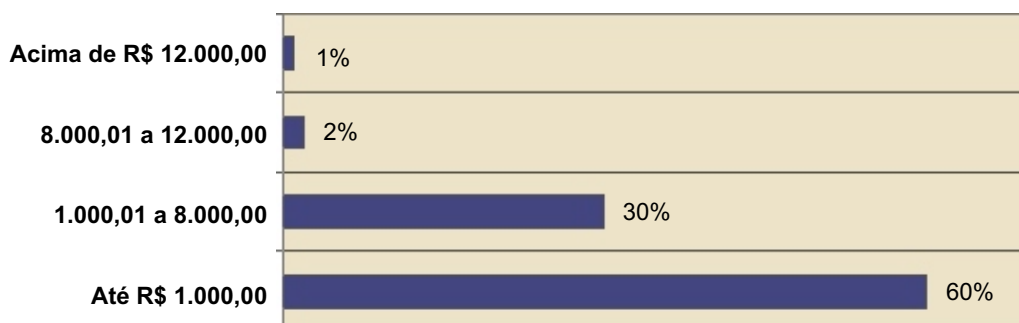


Figura 1. Porcentagem de processos de compras nacionais

Doações e Comodatos

Tabela 11. Bens adquiridos com recursos de convênios doados à Unicamp

	Quantidade	Valor
Móveis e utensílios	2.797	1.410.687
Computadores e periféricos	1.418	2.351.210
Livros técnicos	2.890	16.140
Equipamentos	442	7.522.069
Total	7.547	11.300.106

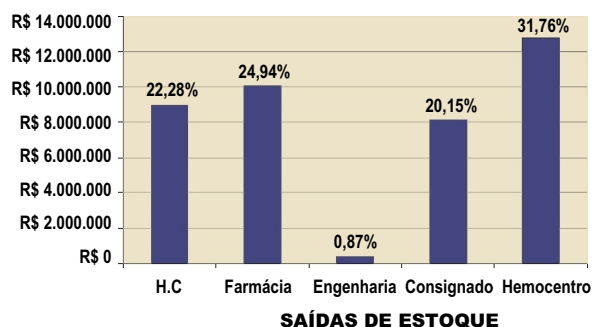
Tabela 12. Bens adquiridos com recursos de convênios e cedidos à Unicamp

	Quantidade	Valor
Móveis e utensílios	351	175.611
Computadores e periféricos	168	444.091
Livros técnicos	144	2.140.759
Equipamentos	3	266.071
Total	666	3.026.533

2 ADMINISTRAÇÃO DE ALMOXARIFADO

A Funcamp administra o almoxarifado do Hemocentro e os almoxarifados do Hospital das Clínicas da Unicamp.

Essa atividade teve início no ano de 1995. Em 2007, a Funcamp firmou contrato para administração do Almoxarifado Central da Universidade, compreendendo as atividades das áreas de Estoque e Materias, incluindo a organização, o controle, o recebimento, o armazenamento, a distribuição, o planejamento e as providências inerentes às requisições.



4 BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Os resultados contábeis alcançados no ano de 2007 confirmaram a previsão orçamentária do exercício.

As demonstrações foram elaboradas de acordo com a lei 6.404/76, em conformidade com as instruções e normas contábeis, espelhando a real situação da Fundação em

31/12/2007.

O Balanço Patrimonial foi examinado pela auditoria independente Moore Stephens Lima Lucchesi, devidamente cadastrada na Comissão de Valores Mobiliários.

Tabela 13. Balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2007 e 2006

ATIVO	2007	2006
Circulante	99.487.202	87.852.392
Caixa e bancos – Convênios	21.550.548	17.371.231
Caixa e bancos – Próprio	132.125	196.906
Aplicações financeiras – Convênios	48.221.020	39.247.262
Aplicações financeiras – Próprio	18.441.887	17.040.976
Contas a receber	9.566.397	11.800.876
Contas a receber	1.109.072	1.738.126
Impostos e contribuições a recuperar – Convênios	398.498	339.875
Impostos e contribuições a recuperar – Próprio	4.590	41.784
Outros créditos – Convênios	11.834	14.337
Outros créditos – Próprio	51.231	61.019
Realizável a longo prazo	17.949.423	18.919.792
Depósitos compulsórios e judiciais	3.209.655	5.234.115
Impostos e contribuições a recuperar	14.739.768	13.685.677
Permanente	12.822.566	13.050.015
Imobilizado	12.822.566	13.050.015
TOTAL DO ATIVO	130.259.191	119.822.199

PASSIVO	2007	2006
Circulante	80.178.037	72.110.161
Recursos de convênios – Convênios	64.756.767	57.785.422
Salários a pagar – Convênios	4.134.585	4.270.593

Provisão de férias – Convênios	10.339.666	9.037.723
(-) Valores de provisão de férias a receber – Convênios	(10.339.666)	(9.037.723)
Provisão de férias – Próprio	1.020.999	723.383
Obrigações sociais e trabalhistas – Convênios	4.208.512	3.440.757
Obrigações sociais e trabalhistas – Próprio	573.090	275.582
Obrigações tributárias – Convênios	83.865	77.415
Obrigações tributárias – Próprio	6.298	6.732
Fundo de reserva trabalhista – Convênios	2.068.493	2.096.464
Fornecedores – Convênios	2.503.140	2.472.074
Fornecedores – Próprio	177.251	99.624
Outras contas a pagar – Convênios	348.159	434.355
Outras contas a pagar – Próprio	296.878	427.760
Exigível a longo prazo	36.500.699	36.543.625
Provisão para contingências	36.500.699	36.543.625
Patrimônio social	13.580.455	11.168.413
Dotação inicial	17.182	17.182
Reserva de reavaliação	4.970.656	5.445.485
Superávit acumulado	8.592.617	5.705.746
TOTAL DO PASSIVO	130.259.191	119.822.199

Tabela 14. Demonstração do superávit/ déficit do exercício (milhares de reais)

CONTAS	2004	2005	2006	2007
1. Receitas	11.181	14.850	16.032	16.794
1.1 Administração de convênios	3.737	6.532	6.269	8.490
1.2 Receitas financeiras	2.461	3.293	4.484	3.216
1.3 Outras receitas (almoxarifados e outros)	3.505	3.593	3.889	6.525
1.4 Receitas CPV	1.478	1.432	1.390	1.563
2. Despesas operacionais	(14.016)	(14.021)	(15.353)	(16.599)
3. Superávit/déficit operacional	(2.835)	829	679	195
4. Resultados não operacionais	(54)	(2.156)	3.962	2.625
5. Superávit/déficit	(2.889)	(1.327)	4.641	2.820
6. Ativo permanente	13.391	12.729	13.050	12.823
7. Saldo dos convênios	39.242	44.320	57.785	67.757

Tabela 15. Índices contábeis 2007

CONTAS	
A - Ativo circulante	99.487.202
B - Passivo circulante	80.178.038
C - Total do ativo	130.259.191
D - Passivo circulante + Exigível a longo prazo	116.678.737
E - Caixa + Bancos + Aplicações financeiras	88.345.580
ÍNDICES	
*Liquidez imediata = E / B	1,10
**Liquidez corrente = A / B	1,24
***Solvência = C / D	1,12

* Capacidade de Pagamento imediato da empresa

** Compara os bens e direitos com as obrigações a serem pagas no mesmo período

*** Capacidade que a empresa tem de pagar todas as suas obrigações de curto e longo prazo liquidando todos os seus bens e direitos constantes do Ativo

Elaborado através de “regime de caixa”. Retrata o fluxo financeiro.

A fim de apontar a necessidade de mudanças de estratégias, o orçamento teve acompanhamento diário.

Tabela 16. Orçamento 2007: Previsto x Realizado

	A.Previsto	B.Realizado	Varição B/A
Receitas	14.025.400	15.214.763	8%
Despesas	13.224.190	14.105.811	7%

Tabela 17. Cobrança de taxas administrativas

	Recursos administrados	%	Valor taxas
Com taxa	123.440.761	48,18	6.951.434,72
Sem taxa	64.565.297	25,20	0,00
Com valor	52.353.808	20,43	1.523.557,28
AIU – Repasses	15.839.171	6,18	0,00
TOTAL	256.199.037	100	8.474.992

Recursos administrados	Valor taxas	%
256.199.037	8.474.992	3,31

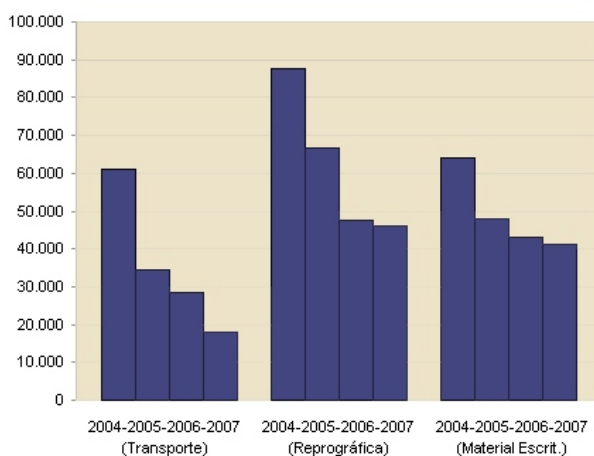


Figura 2. Redução de alguns itens de despesas operacionais 2004 a 2007

Pesquisa de Satisfação com os Executores de Convênios

Realizada entre os meses de março e junho de 2007, com o objetivo de medir a satisfação dos executores de convênios quanto aos serviços prestados pela Funcamp, a fim de buscar subsídios para ações de melhoria. Foram ouvidos 99 executores.

Entre os pontos positivos, destacaram a cordialidade com que são recebidos e, entre os pontos negativos, ressaltaram a burocracia, que faz com que os serviços demorem.

Vários aspectos da qualidade dos serviços prestados pela Funcamp foram avaliados.

Nenhum aspecto apresentou média de observação baixa, evidenciando não haver nenhuma emergência a ser resolvida.

Sessenta por cento dos entrevistados disseram que a Funcamp atende aos objetivos propostos, 5% disseram que a Fundação vai além dos objetivos e 17% acreditam que a Fundação poderia realizar mais funções.

A Casa do Professor Visitante, em geral, obteve uma boa avaliação, dando destaque à hospedagem.

Reestruturação das Áreas

O resultado da pesquisa de satisfação dos executores foi incorporado ao processo de reestruturação das áreas que teve início no ano de 2006, produto do Planejamento Estratégico.

A criação de novas células e novos procedimentos permitiu não só melhoria no atendimento, mas também o estabelecimento de novos pontos de controle e conferência, garantindo o cumprimento das normas e legislação vigentes.

Todas as despesas pagas pelos convênios são auditadas à medida que os processos de

pagamentos, aquisições e contratações têm início na Funcamp com a conferência do plano de trabalho, saldo disponível, assinatura do responsável pela ordenação da despesa, obediência à legislação e às normas vigentes, finalizando na Área de Controladoria, com a contabilização de todos os gastos, precedida da análise dos documentos fiscais, conciliação bancária e elaboração de prestação de contas às entidades convenientes.

Gerenciamento de Convênios

Esse setor exigiu uma importante mudança funcional, para adequar suas atividades com as necessidades dos executores e o cumprimento das normas e legislação vigentes. A estrutura da área foi subdividida em três (03) células de trabalho: Análise, Acompanhamento e Atendimento.

Célula de Análise: responsável pela análise de toda e qualquer documentação antes da contratação dos serviços e efetivação dos pagamentos. A análise é realizada observando o objeto do convênio, o plano de aplicação, a existência de recursos financeiros, as normas

e regulamentos da Funcamp e Unicamp e a legislação.

Célula de Acompanhamento: responsável pelo acompanhamento da execução de cada convênio, antevendo problemas e intervindo, em conjunto com o executor, com soluções. Garante informações atualizadas e confiáveis sobre os convênios, apoiando os executores no planejamento e na tomada de decisão.

Célula de Atendimento: responsável pelo atendimento aos executores.

Administração Financeira

Área responsável pelo acompanhamento do desempenho financeiro da Funcamp (Administração de Convênios, CPV e Almo-xarifados). Gera informações para a Coordenadoria, possibilitando o planejamento e a tomada de decisões. É responsável também pela aplicação financeira das contas Funcamp e Convênios, garantindo melhor

rentabilidade e segurança no investimento dos recursos, e também pela operacionalização de todos pagamentos e recebimentos.

Três (03) células compõem a estrutura desse setor: Planejamento Financeiro, Recebimen-tos e Pagamentos.

Controladoria

A Controladoria, antiga área de Contabilidade, é responsável pelos registros e pela elaboração das peças contábeis; análise das notas fiscais, para a apuração de impostos; registro e doação e/ou comodato dos bens permanentes adquiridos pelos convênios.

Passou a responder pela atividade de Conciliação Bancária, alicerce da execução financeira dos convênios, e pela atividade de Prestação de Contas.

Compras

Na pesquisa de satisfação, a célula de Importação foi alvo de questionamentos por parte dos executores quanto à demora no processo.

Após estudo, foram identificados pontos

críticos em algumas atividades, os quais foram imediatamente corrigidos. Constatou-se que muitos processos despendem um tempo maior, devido a todo o trâmite legal necessário.

Tecnologia da Informação

Após avaliação, a Funcamp realizou um trabalho de substituição de parte do seu parque computacional e adequação de sua estrutura de rede.

Hoje a área de Tecnologia da Informação conta com uma infra-estrutura de ponta, as paradas de rede, que chegaram a 309:53:24 horas em 2006, caíram para 5:13:58 horas no ano de 2007.

Investiu-se no treinamento da equipe e na consolidação e definição dos procedimentos da área.

Com a estrutura composta por três (03) células de trabalho, Desenvolvimento, Atendimento e Suporte, foi possível desenvolver sistemas essenciais para o processo "Administração de Convênios".

Programa 5S

O programa foi implantado com o objetivo de transformar as atitudes das pessoas, fazendo com que tenham uma visão responsável tanto do seu cotidiano quanto do meio em que vivem. Promove a conscientização para a importância de manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, o que contribui para a motivação, segurança e qualidade de vida.

Ações realizadas: formação de multiplicado-res, elaboração do manual de implantação do programa, elaboração de planos de ação dos departamentos, sensibilização e adequação dos ambientes dentro dos padrões 5 S.



Figura 3. Departamento de Recursos Humanos

Indicadores de Desempenho

Melhorar processos e serviços de forma consistente requer uma abordagem estruturada e, para constatar que as mudanças realizadas são realmente melhorias, foram observados e coletados indicadores de *performance* como forma de monitoramento das atividades.

Gerenciamento de Convênios

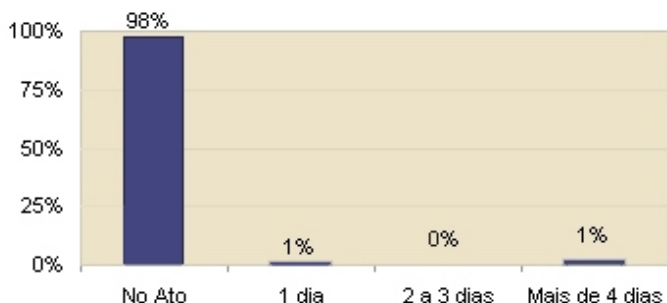


Figura 4. Tempo de resposta às questões apresentadas 2007

Célula de Atendimento - tempo de resolução de problemas

Realizados 1.590 atendimentos por mês, sendo 18% por e-mail, 20% pessoalmente e 62% por telefone.

Célula de Análise - documentos analisados

Com a criação dessa célula, os documentos passaram a ser examinados de forma mais criteriosa, observando o objeto do convênio, o plano de aplicação, a existência de recursos financeiros, as normas e regulamentos da Funcamp e Unicamp e a legislação que rege cada convênio. Em média são analisados 5.656 documentos por mês.

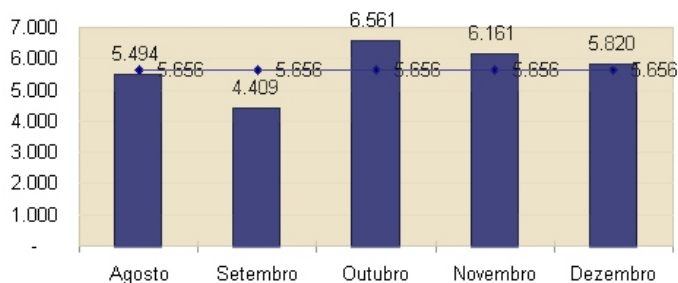


Figura 5. Documentos analisados em 2007

Administração Financeira

Aplicações financeiras

Com a alteração dos procedimentos e a conciliação diária de todas as contas bancárias, a Fundação passou a aplicar quase a totalidade dos saldos disponíveis nos convênios, deixando apenas a quantia de R\$ 300,00 em cada conta, garantindo, assim, maior rentabilidade.

O gráfico abaixo apresenta a variação, observada em 2006 e 2007, mês de novembro, dos saldos diários que ficaram em conta corrente, sem aplicação financeira.

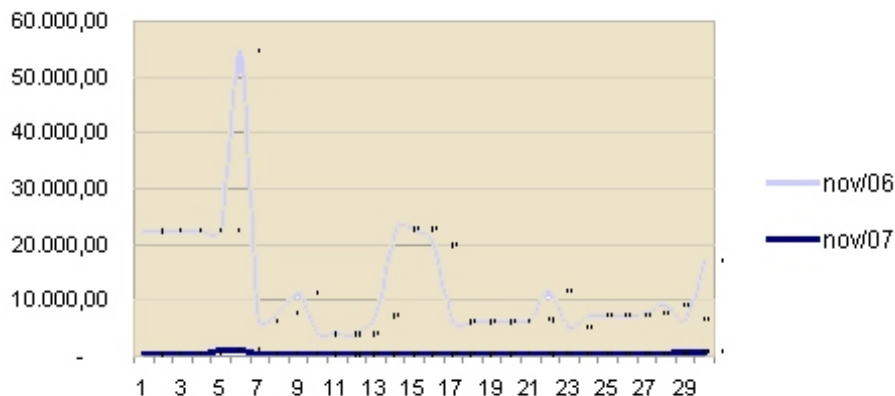


Figura 6. Variação dos saldos diários em conta corrente

Controladoria

A Controladoria analisou aproximadamente 520 notas fiscais por mês, calculando e provisionando os encargos devidos.

Em 2007 foram elaboradas 898 prestações de contas a diversas instituições.

Tabela 18. Prestação de contas 2007

Áreas de prestação de serviços	364
Termos aditivos	104
Órgão públicos	341
Empresas privadas e públicas	89
Total de prestações de contas	898

Compras

A Funcamp atendeu em média 495 pedidos de compras por mês.

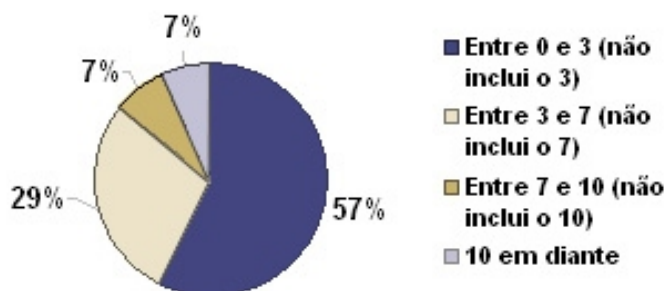


Figura 7. Percentual médio de tempo de atendimento em dias úteis até a emissão da Ordem de Fornecimento 2007

Solidariedade

No ano de 2007, a Funcamp contribuiu com sete (07) entidades sociais sem fins lucrativos, através da doação de bens que se encontravam totalmente depreciados e em condições inadequadas para uso pela Fundação. Apesar de não possuírem utilidade para a Funcamp,

puderam ser reaproveitados por outros para fins sociais. Parte desses bens se encontrava dentro das salas e isso foi identificado a partir da implantação do programa 5 S.

Tabela 19. Bens doados

Bens	Quantidades
Computadores e equipamentos	30
Máquinas e equipamentos	3
Móveis e utensílios	157
TOTAL	190

Tabela 20. Relação das entidades beneficiadas.

ENTIDADES
Núcleo Residencial Nova República
Casa de Apoio Portadores HIV/AIDS Grupo da Amizade
Fórum Pró-Cidadania Itatibense
Casa de Repouso Bom Pastor
Fraternidade de Aliança Toca de Assis

Associação de Apoio a Portadores de AIDS Esperança e Vida

Lar dos Velhinhos de Campinas

Ao Serviço de Saúde Cândido Ferreira foram doados, para reciclagem, 8.000 kg de papéis, papelões e vidros usados.

Dentre os pontos positivos destacaram a cordialidade com que são recebidos, e dentre os pontos

AIU

Apoio Institucional às Unidades

BC

Biblioteca Central

CAISM

Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher

CBMEG

Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética

CCI

Centro de Controle de Intoxicações da Unicamp

CCS

Centro de Componentes Semicondutores

CCUEC

Centro de Computação da Unicamp

CDC

Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural

CDMC

Centro de Documentação Musical Contemporânea

CEB

Centro de Engenharia Biomédica

CEL

Centro de Ensino de Línguas

CEMEQ

Centro para Manutenção de Equipamentos

CEMIB

Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica

CENAPAD

Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho

CEPAGRI

Centro de Pesquisa Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura

CEPETRO

Centro de Estudo de Petróleo

CEPRE

Centro de Estudo e Pesquisa em Reabilitação

CESET

Centro Superior de Educação Tecnológica

CESOP

Centro de Estudos de Opinião Pública

CGU

Coordenadoria Geral da Universidade

CLEHC

Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência

CMU

Centro de Memória da Unicamp

CORI

Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais

COTIL

Colégio Técnico de Limeira

COTUCA

Colégio Técnico de Campinas

CPQBA

Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas

CPV

Casa do Professor Visitante

CSS

Coordenadoria de Serviços Sociais

CT

Centro de Tecnologia

DGRH

Diretoria Geral de Recursos Humanos

EDITORA

Editora da Unicamp

EXTECAMP

Escola de Extensão da Unicamp

FAEPEX

Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão

FCM

Faculdade de Ciências Médicas

FE

Faculdade de Educação

FEA

Faculdade de Engenharia de Alimentos

FEAGRI

Faculdade de Engenharia Agrícola

FEC

Faculdade de Engenharia Civil

FEEC

Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação

FEF

Faculdade de Educação Física

FEM

Faculdade de Engenharia Mecânica

FEQ

Faculdade de Engenharia Química

FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos

FOP

Faculdade de Odontologia de Piracicaba

GASTROCENTRO

Centro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho Digestivo

HC

Hospital das Clínicas da Unicamp

HEMOCENTRO

Centro de Hematologia e Hemoterapia

HES

Hospital Estadual de Sumaré

HMMMC
Hospital Municipal e Maternidade Mário Covas

IA
Instituto de Artes

IB
Instituto de Biologia

IC
Instituto de Computação

IE
Instituto de Economia

IEL
Instituto de Estudos da Linguagem

IFCH
Instituto de Filosofia e Ciências

IFGW
Instituto de Física Gleb Wataghin

IG
Instituto de Geociências

IMECC
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica

INOVA
Agência de Inovação da Unicamp

IQ
Instituto de Química

NEPA
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação

NEPAM
Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais

NEPO
Núcleo de Estudos de População

NEPP
Núcleo de Estudos de Políticas Públicas

NIB
Núcleo de Informática Biomédica

NIDIC
Núcleo de Integração e Difusão Cultural

NIED
Núcleo de Informática Aplicada à Educação da UNICAMP

NIPE
Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético

NUDECRI
Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade

PAGU
Núcleo de Estudos de Gênero

PLANES
Planejamento Estratégico

PRDU
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

PREAC
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários

SUS
Sistema Único de Saúde

TI
Tecnologia da Informação

PREFEITURA
Prefeitura da Unicamp

PRG

Pró-Reitoria de Graduação

PRP
Pró-Reitora de Pesquisa

RTV
Rádio e TV Unicamp

SAE
Serviço de Apoio ao Estudante

SIARQ
Arquivo Central do Sistema de Arquivos

Fundação de Desenvolvimento da Unicamp
Campus Unicamp - Distrito de Barão Geraldo
CEP 13.083-970 - Campinas/ SP
Tel.: (19) 3521-2700 - Fax: (19) 3521-2870
www.funcamp.unicamp.br