



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROJETO – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE FRANCISCO MORATO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022 – TA 002/2023
1º QUADRIMESTRE DE 2025
RECURSO FEDERAL E MUNICIPAL

DO CONTRATO

O Contrato entre a SAME de Franciso e o Instituto Morgan iniciou-se em 07/01/2022 para vigor durante 12 (doze) meses, no valor anual de R\$ 684.664,68 (seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Este contrato renovado por igual período, com início em 08/01/2023, com valor anual de R\$ 678.561,60 (seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), através do TA 01/2023.

Em 30 de Junho de 2023, este contrato sofrera aditivo contratual de valor – TA 02/2023, através do TA 002/2023, o valor anual de contrato passou a ser R\$ 691.761,61 (seiscentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos).

Em 08 de Janeiro de 2024, este contrato foi novamente renovado através do TA 001/2024 no valor anual de R\$ 727.444,54 (setecentos e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

E em 08 de Janeiro de 2025 este contrato foi novamente renovado através do TA 001/2025 no valor anual de R\$ 857.506,44 (oitocentos e cinquenta e sete mil quinhentos e seis reais e quarenta e quatro centavos).

DO ORÇAMENTO

O saldo final no exercício de 2024 era de R\$ 53.890,68 (cento e trinta e quatro mil cento e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), devendo ser considerado o valor contingencial para Provisão Trabalhista do Contrato de Gestão de R\$ 58.427,49 (cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) até dezembro/2024, portanto um saldo negativo de R\$ 4.536,81 (quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos).

000030



Vereda das Figueiras, 49 - Embu das Artes - SP, 06840-330



(11) 4557-3214



www.institutomorgan.com.br



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

No 1º Quadrimestre do exercício de 2025, os Repasses Públicos Federais e Municipais, somaram a importância de R\$ 213.565,14 (duzentos e treze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), as Receitas com aplicações financeiras foram de R\$ 575,29 (quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), totalizando o valor de Recursos disponíveis para o período de R\$ 268.031,11 (duzentos e sessenta e oito mil e trinta e um reais e onze centavos).

As despesas com Recursos Federais e Municipais perfizeram o montante de R\$ 242.008,58 (duzentos e quarenta e dois mil e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Como resultado, o valor autorizado para aplicação o 2º Quadrimestre de 2025 fora de R\$ 26.022,53 (vinte e seis mil e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), devendo ainda considerar o valor contingencial para Provisão Trabalhista do Contrato de Gestão de R\$ 83.924,26 (oitenta e três mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) até abril/2025, portando um saldo negativo de R\$ 57.901,73 (cinquenta e sete mil novecentos e um reais e setenta e três centavos).

Abaixo demonstração dos recursos recebidos, de acordo com a proporcionalidade dos Repasses Federais e Municipais.

	Federal 40,02%	Municipal 59,98%
(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 21.567,05	R\$ 32.323,63
(B) Repasses públicos no Exercício	R\$ 85.468,77	R\$ 128.096,37
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos repasses públicos	R\$ 230,23	R\$ 345,06
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 107.266,05	R\$ 160.765,06
(F) Recursos Próprios da Organização Social	R\$ -	R\$ -
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 107.266,05	R\$ 160.765,06

Total dos Recursos no Exercício
R\$ 268.031,11

Abaixo demonstração dos pagamentos efetuados, de acordo com a proporcionalidade dos Repasses Federais e Municipais.

	Federal 40,02%	Municipal 59,98%
(H) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$ 107.266,05	R\$ 160.765,06
(I) Despesas pagas no Exercício (II+J)	R\$ 85.468,77	R\$ 128.096,37
(J) Recurso Público não aplicados (E - (I-F))	R\$ 10.414,22	R\$ 15.608,31
(K) Valor devolvido ao órgão público	R\$ -	R\$ -
(L) Valor autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$ 10.414,22	R\$ 15.608,31

Resultado Período 1º Quadrimestre 2025
R\$ 26.022,53

000031



Vereda das Figueiras, 49 - Embu das Artes - SP, 06840-330



(11) 4557-3214



www.institutomorgan.com.br



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

DOS BLOQUEIOS JUDICIAIS

Informamos que os saldos outrora descritos como “bloqueados”, na conta 759-5 no valor de R\$ 5.944,15 (cinco mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) e na conta 746-3 no valor total de R\$ 55.748,21 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) foram integralmente transferidos à conta do juízo em 09 de dezembro de 2022, em decorrência do processo de execução judicial nº 1117431-97.2021.8.26.0100.

Ressalta-se que, mesmo diante dessa medida, o Instituto Morgan mantém o compromisso com a continuidade e integridade da prestação dos serviços pactuados no Contrato de Gestão, inclusive mediante aporte de recursos próprios, sempre que necessário para evitar qualquer prejuízo à execução contratual. Ademais, o Instituto assegura que, em eventual hipótese de rescisão contratual, adotará todas as providências cabíveis para a devolução integral dos valores judicialmente retidos, em consonância com as disposições legais e contratuais vigentes.

****As despesas seguiram detalhadas, com seus respectivos documentos de suporte na prestação entregue mensalmente ao SAME de Francisco Morato e a evolução destas, somados os recursos federais e municipais, segue anexo.**

Embu das Artes, 28 de maio de 2025.

Amando Ganem Montê Alto

Diretor Presidente

000032



Vereda das Figueiras, 49 - Embu das Artes - SP, 06840-330



(11) 4557-3214



www.institutomorgan.com.br