



TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**PROJETO – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE FRANCISCO MORATO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022 – TA 001/2025**  
**3º 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 através do TA 002/2023, no valor de R\$ 58.746,80 (cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta 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 do 2º Quadrimestre do exercício de 2025 fora de R\$ 57.636,82 (cinquenta e sete mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), devendo ainda considerar o valor contingencial para Provisão Trabalhista do Contrato de Gestão de R\$ 106.400,34 (cento e seis mil e quatrocentos reais e trinta e quatro centavos) até agosto/2025, portando um saldo negativo de R\$ 48.763,52 (quarenta e oito mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos).



## TRANSFORMANDO A VIDA DAS PESSOAS

No 3º Quadrimestre do exercício de 2025 os Repasses Públicos Federais e Municipais, somaram a importância de R\$ 357.294,35 (trezentos e cinquenta e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), as Receitas com aplicações financeiras foram de R\$ 2.611,17 (dois mil seiscentos e onze reais e dezessete centavos), totalizando o valor de Recursos disponíveis para o período de R\$ 417.542,34 (quatrocentos e dezessete mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

As despesas com Recursos Federais e Municipais perfizeram o montante de R\$ 289.426,20 (duzentos e oitenta e nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte centavos).

Como resultado, o valor autorizado para o 1º Quadrimestre de 2026 fora de R\$ 128.116,14 (cento e vinte e oito mil cento e dezesseis reais e quatorze centavos), devendo ainda considerar o valor contingencial para Provisão Trabalhista do Contrato de Gestão de R\$ 89.821,34 (oitenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) até dezembro/2025, portando um saldo de R\$ 38.294,80 (trinta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

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

|                                                               | Federal<br>40,02% | Municipal<br>59,98% |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               | R\$ 23.066,26     | R\$ 34.570,56       |
| (B) Repasses públicos no Exercício                            | R\$ 142.989,20    | R\$ 214.305,15      |
| (C) Receitas com aplicações Financeiras dos repasses públicos | R\$ 1.044,99      | R\$ 1.566,18        |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)     | R\$ -             | R\$ -               |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                      | R\$ 167.100,44    | R\$ 250.441,90      |
| (F) Recursos Próprios da Organização Social                   | R\$ -             | R\$ -               |
| (G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)         | R\$ 167.100,44    | R\$ 250.441,90      |

Total dos Recursos no Exercício  
R\$ 417.542,34

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

|                                                           | Federal<br>40,02% | Municipal<br>59,98% |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| (H) Total de Recursos disponível no Exercício             | R\$ 167.100,44    | R\$ 250.441,90      |
| (I) Despesas pagas no Exercício (11+1)                    | R\$ 115.828,37    | R\$ 173.607,83      |
| (J) Recurso Público não aplicados (E - (J-F))             | R\$ 51.272,08     | R\$ 76.844,06       |
| (K) Valor devolvido ao órgão público                      | R\$ -             | R\$ -               |
| (L) Valor autorizado para aplicação no Exercício Seguinte | R\$ 51.272,08     | R\$ 76.844,06       |

Resultado Período 3º Quadrimestre 2025  
R\$ 128.116,14

000032



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 janeiro de 2026.

Rafaela Garcia de Oliveira

Diretora Administrativo Financeira

000033



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



(11) 4557-3214



[www.institutomorgan.com.br](http://www.institutomorgan.com.br)