

Rua Afonso Pena, 87 – Vila Estrela Tel.: (42) 3220-1013 - ramal 4030 -CEP 84040-170 Ponta Grossa-PR

VIGÉSIMO NONO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA E A EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL e HUMANO (INDSH).

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

CNPJ 32.370.759/0001-52

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL e HUMANO (INDSH)

CNPJ 23.453.830/0027-09

Vigésimo nono aditivo ao contrato de Gestão número 048/2022, que tem como objeto a contratação de entidade privada, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área da saúde, para gestão e operacionalização da **UPA SANTA PAULA 24H (UPA Porte II)**, compreendendo a prestação de serviços de saúde, bem como a administração e manutenção de toda a infraestrutura, firmado entre as partes acima nominadas, em data de 16 de setembro de 2022, elaborado conforme o contido nas especificações do protocolado municipal SEI 039916/2025, e parecer jurídico nº 1849/2023 e nº 1.159/2024, que se faz na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão do repasse dos respectivos valores, a título de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, posto que visa complementar os salários em conformidade com a legislação específica e a decisão do Supremo Tribunal Federal, recursos esses complementares para o pagamento do piso de enfermagem que foram programados aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS através de transferências pela modalidade Fundo a Fundo, em conta específica, assim como anunciado pela Portaria GM/MS nº. 6807/2025 de 27 de março de 2025 e em conformidade com a Lei Municipal nº 14.797/2023 e nº 15.007/2024 e Decreto Municipal Nº 25151 de 16/04/2025.

Conforme determinação no PREJULGADO 30, retificado pelo Acórdão 3.499/2.021, determina em seu item VI, que as prestações de contas de todos os Contratos de Gestão firmados com entidades privadas qualificadas como Organização Social serão apresentadas no SIT ou naquele que venha substituí-lo.

Fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R\$ R\$ 122.080,05 (Cento e vinte e dois mil, oitenta reais e cinco centavos) referente ao pagamento ao mês de março de 2025.

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária nº 24.001.10.302.0061.2359/31.50.85.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição do novo valor do contrato é R\$ 68.216.815,90 (sessenta e oito milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e quinze reais e noventa centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

Ponta Grossa, 28 de abril de 2025.

Assinado por:

Liliam Cristina Brandalise
29/04/2025 - 15:47
21C4QQGTQBIKEGMDKYXOBA

CONTRATADO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO
SOCIAL e HUMANO (INDSH)

CONTRATANTE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PONTA GROSSA

TESTEMUNHAS:

Assinado por:
Beatriz Postanovicz
30/04/2025 - 12:44
EFF8HBXCSJKEZ0Z2MVJZA

BEATRIZ POSTANOVICZ
MATRÍCULA 201888

Assinado por:
Miriam Joice Machado Santiago
30/04/2025 - 12:42
NNWXO6G0TXMEEJBFXKXAPG

MIRIAM JOICE MACHADO SANTIAGO
MATRÍCULA 32402

Rua Afonso Pena, 87 – Vila Estrela Tel.: (42) 3220-1013 - ramal 4030 -CEP 84040-170 Ponta Grossa-PR
 ANEXO 1


PLANO DE APLICAÇÃO - UPA SANTA PAULA / PG

PLANO DE APLICAÇÃO - INDSH

De acordo com o Plano de Contas - Despesas - TCE/PR

UPA SANTA PAULA - CONTRATO DE GESTÃO N° 048/2022

CÓDIGO	TÍTULO	Orçado
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 68.216.815,90
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 25.020.590,02
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	R\$ 17.658.154,61
3.1.90.11.43.00	13º Salário	R\$ 1.268.552,37
3.1.90.11.45.00	Férias abono constitucional	R\$ 1.164.024,00
3.1.90.13.01.00	FGTS	R\$ 1.461.299,04
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 1.674.000,00
3.1.90.13.99.00	Outras obrigações patronais	R\$ 950.000,00
3.1.90.94.99.00	Indenizações e Restituições trabalhistas	R\$ 844.560,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 42.894.056,12
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$ 28.800,00
3.3.90.30.04.00	Gás e outros materiais engarrafados	R\$ 360.000,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	R\$ 151.200,00
3.3.90.30.09.00	Material Farmacológico	R\$ 2.915.753,40
3.3.90.30.10.00	Material de Ondontológico	R\$ 18.000,00
3.3.90.30.11.00	Material Químico	R\$ 18.000,00
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	R\$ 90.000,00
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de dados	R\$ 126.000,00
3.3.90.30.19.00	Material de acondicionamento e embalagem	R\$ 28.728,00
3.3.90.30.20.00	Material de cama, mesa e banho	R\$ 1.026.000,00
3.3.90.30.22.00	Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 575.942,40
3.3.90.30.23.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 162.000,00
3.3.90.30.24.00	Material para manutenção de bens imóveis	R\$ 108.000,00
3.3.90.30.25.00	Material para manutenção de bens móveis	R\$ 50.700,00
3.3.90.30.26.00	Material elétrico e eletrônico	R\$ 54.000,00
3.3.90.30.28.00	Material de proteção e segurança	R\$ 86.400,00
3.3.90.30.35.00	Material de Laboratorial	R\$ 144.000,00
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	R\$ 1.449.146,88
3.3.90.30.44.00	Material de sinalização visual e afins	R\$ 117.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros materiais de consumo	R\$ 108.000,00
3.3.90.33.01.00	Passagens para o País	R\$ 72.000,00
3.3.90.35.01.00	Assessoria e consultoria técnica e jurídica	R\$ 584.188,74
3.3.90.36.07.00	Estagiários	R\$ 25.200,00
3.3.90.39.05.00	Serviços técnicos profissionais	R\$ 2.462.004,00
3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.672.146,00
3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	R\$ 798.120,00
3.3.90.39.40.00	Programa de alimentação do trabalhador	R\$ 1.076.400,00
3.3.90.39.41.00	Fornecimento de alimentação	R\$ 657.000,00
3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 324.000,00
3.3.90.39.44.00	Serviços de Abastecimento de Água	R\$ 213.840,00
3.3.90.39.50.00	Serviço Médico Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 20.220.052,45
3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicação	R\$ 53.460,00
3.3.90.39.63.00	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 24.000,00
3.3.90.39.69.00	Seguros em Geral	R\$ 192.600,00
3.3.90.39.72.00	Vale -Transporte	R\$ 187.200,00
3.3.90.39.74.00	Fretes e transportes de encomendas	R\$ 426.333,00
3.3.90.39.77.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	R\$ 702.000,00
3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservação	R\$ 306.000,00
3.3.90.39.80.00	Hospedagens	R\$ 24.480,00
3.3.90.39.81.00	Serviços Bancários	R\$ 46.800,00
3.3.90.39.82.00	Serviços de Controle Ambiental	R\$ 172.800,00
3.3.90.39.88.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 48.600,00
3.3.90.39.99.99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R\$ 3.774.661,25
3.3.90.40.06.00	Locação de Software	R\$ 90.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 1.023.500,00
3.3.90.47.18.00	Contribuições Previdenciárias - Serviços Terceiros	R\$ 99.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 302.169,76
4.4.90.52.08.00	Aparelhos, Equip., Utensílios Médico - Odontológico e Hospitalar	R\$ 18.000,00
4.4.90.52.12.00	Aparelho e utensílios domésticos	R\$ 90.000,00
4.4.90.52.33.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	R\$ 10.800,00
4.4.90.52.34.00	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	R\$ 30.369,76
4.4.90.52.35.00	Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 14.400,00
4.4.90.52.36.00	Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório	R\$ 12.600,00
4.4.90.52.42.00	Mobiliário em geral	R\$ 126.000,00

Ponta Grossa, 23 de abril 2025.

 CLEMÉNCIA MOREIRA DE SOUZA:55321828920
 Assinado de forma digital por CLEMÉNCIA MOREIRA DE SOUZA:55321828920
 Data: 2025.04.23 09:07:34-03'00'

 CLEMÉNCIA MOREIRA DE SOUZA
 DIRETORA EXECUTIVA - INDSH