

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

TRIGÉSIMO 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

Trigésimo 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 148877/2025, e parecer jurídico nº 2096/2025, 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. 8964/2025 de 26 de novembro de 2025 e em conformidade com a Lei Municipal nº 14.797/2023 e nº 15.007/2024 e Decreto Municipal Nº 26073 de 10/12/2025.

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\$ 128.492,95 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) repasse referente ao 13º salário/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\$ 117.046.202,74 (cento e dezessete milhões, quarenta e seis mil, duzentos e dois reais e setenta e quatro centavos).

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

Ponta Grossa, 17 de dezembro de 2025.

Assinado por:

Liliana Cristina Brandalise

18/12/2025 - 10:38

21C4QQGTQBIKEGMDKXYOBA

CONTRATADO

**INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO
SOCIAL e HUMANO (INDSH)**

CONTRATANTE

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PONTA GROSSA**

TESTEMUNHAS:

Assinado por:

Beatriz Postanovicz

18/12/2025 - 10:43

EFF8HBXCJSJKEZX0Z2MVZA

**BEATRIZ POSTANOVICZ
MATRÍCULA 201888**

Assinado por:

Ana Flavia Gonçalves Bose

18/12/2025 - 10:38

CDZV5JQ9QP0EVVEAYIBUW

**ANA FLÁVIA GONÇALVES BOSE
MATRÍCULA 23162**

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 Nº 048/2022		
CÓDIGO	TÍTULO	Orçado Acumulado
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 117.046.202,74
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 41.887.448,99
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	R\$ 28.614.785,91
3.1.90.11.43.00	13º Salário	R\$ 2.310.259,72
3.1.90.11.45.00	Férias abono constitucional	R\$ 2.694.912,07
3.1.90.13.01.00	FGTS	R\$ 2.402.757,81
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	R\$ 2.830.123,34
3.1.90.13.99.00	Outras obrigações patronais	R\$ 1.528.061,67
3.1.90.94.99.00	Indenizações e Restituições trabalhistas	R\$ 1.506.548,49
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 74.825.922,95
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$ 40.800,00
3.3.90.30.04.00	Gás e outros materiais engarrafados	R\$ 850.514,95
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	R\$ 304.748,33
3.3.90.30.09.00	Material Farmacológico	R\$ 4.083.334,78
3.3.90.30.10.00	Material Odontológico	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\$ 162.000,00
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de dados	R\$ 131.024,00
3.3.90.30.19.00	Material de acondicionamento e embalagem	R\$ 33.752,00
3.3.90.30.20.00	Material de cama, mesa e banho	R\$ 1.031.024,00
3.3.90.30.22.00	Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 983.942,40
3.3.90.30.23.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	R\$ 202.341,98
3.3.90.30.24.00	Material para manutenção de bens imóveis	R\$ 160.909,19
3.3.90.30.25.00	Material para manutenção de bens móveis	R\$ 103.609,19
3.3.90.30.26.00	Material elétrico e eletrônico	R\$ 106.909,19
3.3.90.30.28.00	Material de proteção e segurança	R\$ 91.200,00
3.3.90.30.35.00	Material Laboratorial	R\$ 456.000,00
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	R\$ 2.432.262,07
3.3.90.30.44.00	Material de sinalização visual e afins	R\$ 169.909,19
3.3.90.30.99.00	Outros materiais de consumo	R\$ 160.909,19
3.3.90.33.01.00	Passagens para o País	R\$ 130.800,00
3.3.90.35.01.00	Assessoria e consultoria técnica e jurídica	R\$ 752.188,74
3.3.90.36.07.00	Estagiários	R\$ 47.040,48
3.3.90.39.05.00	Serviços técnicos profissionais	R\$ 3.749.796,69
3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.568.911,52
3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 1.284.630,48
3.3.90.39.40.00	Programa de alimentação do trabalhador	R\$ 1.868.403,43
3.3.90.39.41.00	Fornecimento de alimentação	R\$ 1.063.231,68
3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 630.367,65
3.3.90.39.44.00	Serviços de Abastecimento de Água	R\$ 385.954,53
3.3.90.39.50.00	Serviço Médico Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 35.716.282,83
3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicação	R\$ 85.164,03
3.3.90.39.63.00	Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 148.800,00
3.3.90.39.69.00	Seguros em Geral	R\$ 260.598,62
3.3.90.39.72.00	Vale -Transporte	R\$ 218.599,03
3.3.90.39.74.00	Fretes e transportes de encomendas	R\$ 761.373,00
3.3.90.39.77.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	R\$ 1.167.648,00
3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservação	R\$ 1.781.356,56
3.3.90.39.80.00	Hospedagens	R\$ 83.280,00
3.3.90.39.81.00	Serviços Bancários	R\$ 46.800,00
3.3.90.39.82.00	Serviços de Controle Ambiental	R\$ 322.694,26
3.3.90.39.88.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 108.600,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	R\$ 6.721.866,84
3.3.90.40.06.00	Locação de Software	R\$ 248.904,72
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.792.540,00
3.3.90.47.18.00	Contribuições Previdenciárias - Serviços Terceiros	R\$ 338.899,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 332.830,79
4.4.90.52.08.00	Aparelhos, Equip. Utensílios Médico - Odontológico e Hospitalar	R\$ 23.110,17
4.4.90.52.12.00	Aparelho e utensílios domésticos	R\$ 95.110,17
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\$ 35.479,93
4.4.90.52.35.00	Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 19.510,17
4.4.90.52.36.00	Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório	R\$ 17.710,17
4.4.90.52.42.00	Mobiliário em geral	R\$ 131.110,17

Ponta Grossa, 11 de dezembro 2025.

CLEMENCIA MOREIRA
DE SOUZA:55321828920

Assinado de forma digital por
CLEMENCIA MOREIRA DE
SOUZA:55321828920
Dados: 2025.12.11 17:11:59 -03'00'

CLEMÊNCIA MOREIRA DE SOUZA
DIRETORA EXECUTIVA - INDSH