



ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA
CNPJ/MF Nº 13.025.507/0001-41
Av. Simeão Sobral, nº 1312, Bairro Dezoito do Forte - CEP 49072-720 - ARACAJU/SE
FONE: (79) 3212 – 4900 FAX (79) 3236-2053
www.aab-se.org.br

RELATÓRIO DE RECEITAS RECEBIDAS - COMPETÊNCIA: ABRIL-2024

I. RECEITA DE CONVÊNIO CELEBRADO COM FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ MINISTÉRIO DA SAÚDE

CONVENIO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	BANCO	DATA RECEBIMENTO
944.571/2023	Aquisição de equipamentos e materias permanentes para Unidade de Atenção especializada em saúde	97.720,00	BB-1224-6-52.400-X	25/04/2024
947.163/2023	Aquisição de equipamentos e materias permanentes para Unidade de Atenção especializada em saúde	932.000,00	BB-1224-6-52.403-4	25/04/2024
947.164/2023	Aquisição de equipamentos e materias permanentes para Unidade de Atenção especializada em saúde	480.860,00	BB-1224-6-52.401-8	25/04/2024
TOTAL R\$			1.510.580,00	

II. RECEITA DE CONVÊNIO CELEBRADO COM FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ SECRETÁRIA ESTADUAL DE SERGIPE

CONVENIO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	BANCO	DATA RECEBIMENTO
100.014/2024	Custeio da Atenção Especializada (Portaria nº 2.744/2023) Incentivo Financeiro para Custeio da Unidade Hospitalar	1.000.000,00	BANESE AG. 014 C/C 132.444-2	09/04/2024
TOTAL R\$			1.000.000,00	

III. CRÉDITOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SERGIPE CT nº 68/2023

NOTA FISCAL Nº	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	COMPETENCIA	DATA PGTO	BANCO
20240412	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Federal	883.242,48	abr/24	05/04/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240414	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pós-fixado - Federal	1.644.987,63	abr/24	05/04/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240413	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Estaduais	1.380.582,75	abr/24	15/04/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240415	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Pós-fixado - Estadual	2.760.480,60	abr/24	15/04/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240503	FEDERAL-1605	PISO DE ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS Nº 3.416 DE 25 DE MARÇO DE 2024.	697.732,26	mar/24	26/04/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$			7.367.025,72			

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$

9.877.605,72

ELABORADO POR MÁRCIO WAGNER DOS SANTOS - DIRETOR FINANCEIRO