



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-sc.org.br

RELATÓRIO DE RECEITAS RECEBIDAS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO-2024

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

CONVENIO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	BANCO	DATA RECEBIMENTO
100.115/2024 SES/FES	Apoio Financeiro para Custeio. Repasse Emenda Parlamentar Federal. Bancada de Sergipe 2024. Incremento MAC.	5.712.094,00	BANESE AG. 014 C/C 132.741-7	26/11/2024
TOTAL R\$				5.712.094,00

II. RECEITA DE TERMO DE FOMENTO CELEBRADO COM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

TERMO DE FOMENTO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	BANCO	DATA RECEBIMENTO
05/2023	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes	58.590,01	CEF AG. 4245 C/G 634-1	29/11/2024
05/2023	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes	82.870,00	CEF AG. 4245 C/G 634-1	29/11/2024
06/2023	Custeio Da Unidade Hospitalar mediante prestação de serviços para realização de ultrassonografia pélvica.. COMPETÊNCIA:AGOSTO/2024. NOTA FISCAL Nº 202401193	31.470,75	CEF AG. 4245 C/G 635-0	29/11/2024
06/2024	Custeio da Unidade Hospitalar (Realização de Serviços de Saúde) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. NOTA FISCAL Nº 202401427	53.850,00	CEF AG. 4245 C/G 636-8	29/11/2024
06/2024	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes	274.550,00	CEF AG. 4245 C/G 636-8	29/11/2024
06/2024	Custeio da Unidade Hospitalar (Realização de Serviços de Saúde) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 202401534	166.925,60	CEF AG. 4245 C/G 636-8	29/11/2024
TOTAL R\$				668.256,36



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: NOVEMBRO-2024

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
202401527	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Federal	883.242,48	nov/24	12/11/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401572	FEDERAL-1605	PISO DA ENFERMAGEM.PORTARIA GM/MS Nº 5.424, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024.	58590,01+882+	set/24	14/11/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401528	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Estaduais	1.380.582,75	nov/24	21/11/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401529	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Pós-fixado - Estadual	2.760.480,60	nov/24	21/11/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						5.024.305,83

IV. CRÉDITOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SERGIPE CT nº 49/2024

NOTA FISCAL Nº	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	COMPETENCIA	DATA PGTO	BANCO
202401525	FONTE FEDERAL-1600	CT Nº 49/2024. PRODUÇÃO. FONTE FEDERAL	506.181,42	set/24	07/11/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401524	FONTE ESTADUAL-1500	CT Nº 49/2024. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	35.743,51	set/24	12/11/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						541.924,93

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$

11.946.581,12

ELABORADO POR MÁRCIO WAGNER DOS SANTOS - DIRETOR FINANCEIRO