

Ofício 182/2016 - BNDES GP

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Senador RAIMUNDO LIRA
Presidente da Comissão Especial do Impeachment
SENADO FEDERAL
Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo
70165-900 Brasília – DF

Ref.: Ofício nº 71/2016 – CEI2016, de 08/06/2016.

Assunto: **Solicitação de documentos – Diligência do Relator**

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao Ofício nº 71/2016 – CEI2016, de 08/06/2016, encaminho a Nota AF/DECOB nº 012/2016, de 15/06/2016, elaborada pela Área Financeira – AF do BNDES.

2. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente,



RICARDO BALDIN
Diretor

Recebido na COGEN EM 17/06/16

Maximiliano Godoy
Matrícula: 265667
SGM - Senado Federal

SGE Nº 10000063749
SGR Nº 10000063543



Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Gabinete da Presidência
Avenida República do Chile, 100 – Centro – 20031-917 – Rio de Janeiro – RJ

Nota AF/DECOB nº 012/2016

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2016.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 71/2016/CEI2016 – Senado Federal

Por meio do Ofício supracitado, o Senado Federal solicitou informações relativas às subvenções econômicas do Governo Federal.

Transcrevemos o trecho do Ofício com a solicitação objeto de resposta desta Nota:

“... os valores suportados pela própria instituição e devidos pela União concernentes à execução de programas do Governo Federal e ao FGTS no ano de 2015 e os montantes repassados pelo Tesouro Nacional para cobertura desses mesmos valores, também no ano de 2015. A informação deverá conter a evolução dos valores, mês a mês, devendo informar, quanto aos valores recebidos, se os pagamentos são concernentes a operações realizadas no ano de 2015 ou a dívidas constituídas no ano de 2014 ou em anos anteriores.”

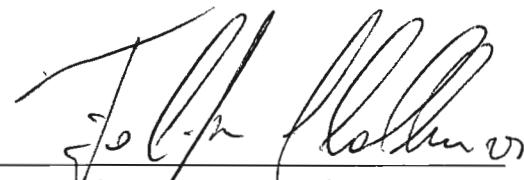
Em resposta ao questionamento informamos que a subvenção na forma de equalização de taxa de juros, no geral, apresenta uma apuração semestral.

O valor apurado semestralmente é calculado com base nos saldos médios dos contratos de financiamentos ativos. Considerados, portanto, os firmados no próprio período, além dos contratados em períodos anteriores, que ainda possuam saldo de principal vincendo.

De forma complementar, a informação requerida mês a mês está apresentada em 2 (dois) anexos, que seguem em versão impressa e eletrônica, conforme abaixo:

ANEXO I: Pagamentos realizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, no exercício de 2015, referentes à equalização de taxa de juros;

ANEXO II: Valores de equalização apurados no exercício de 2015, mês a mês.



Felipe Carneiro Calheiros
Chefe de Departamento
AF/DECOB

Visto em 16/06/16
Sabrina Mattos Cardoso
Gerente
AF/DEJUR/GJUR2

Visto em 16.6.16



Selmo Aronovich
Superintendente
Área Financeira Página 1 de 4

Fábio Gavilho
Gerente
AF/DECOB/GCPC1

ANEXO I: Pagamentos realizados pela STN, no exercício de 2015, referentes à equalização de taxa de juros.

Data Pagamento STN	Programa	Período Referência	Valor Data Base	Valor Pago (atualizado) – R\$
15/01/2015	PSI (PRO CDD)	2sem14	767.970,90	769.828,15
22/01/2015	Pronamp	2sem12	2.418,48	2.727,27
22/01/2015	Pronaf Custeio Mensal	Nov/14	48.670,93	49.030,37
22/01/2015	Pronaf Custeio Mensal	Dez/14	50.303,27	50.465,21
22/01/2015	Pronaf Custeio Mensal	Out/14	50.778,30	51.358,84
22/01/2015	Pronaf Custeio Mensal	Set/14	50.699,56	51.492,14
22/01/2015	Pronamp	1sem13	130.006,35	142.429,81
22/01/2015	Pronamp	2sem13	251.136,13	267.170,56
22/01/2015	Bônus Revitaliza	2sem14	277.416,59	278.309,67
22/01/2015	Pronamp	2sem14	297.309,49	298.388,66
22/01/2015	Pronamp	1sem14	295.820,72	305.744,79
22/01/2015	Revitaliza	2sem12	418.300,51	463.315,22
22/01/2015	Revitaliza	2sem14	504.512,32	506.136,48
23/02/2015	Pronaf Custeio Mensal	Jan/15	54.438,94	54.622,92
25/02/2015	PASS e ProRenova	2sem13	533.882,27	565.117,29
25/02/2015	PASS e ProRenova	1sem14	9.120.590,88	9.423.418,94
25/02/2015	PASS e ProRenova	2sem14	14.620.796,05	14.739.230,63
24/03/2015	Pronaf Custeio Mensal	Fev/15	49.128,97	49.302,24
13/04/2015	Pronaf Custeio Mensal	Mar/15	54.406,60	54.518,93
28/04/2015	PSI ¹	2sem10	1.622.582.334,30	1.948.057.751,72
20/05/2015	Pronaf Custeio Mensal	Abr/15	56.622,17	56.803,25
11/06/2015	Pronaf Custeio Mensal	Mai/15	58.376,79	58.479,39
17/06/2015	PGA	1sem11	130.739.215,54	161.049.195,62
17/06/2015	PSI	1sem11	2.001.066.216,01	2.560.661.680,85
23/07/2015	Pronaf Custeio Mensal	Jun/15	50.496,43	50.696,56
23/07/2015	Pronamp	1sem15	343.458,39	344.958,81
23/07/2015	PSI (PRO CDD)	1sem15	718.886,73	722.027,24
23/07/2015	PASS e ProRenova	1sem15	20.798.691,46	20.877.787,94
23/07/2015	PGA ¹	2sem11	140.813.414,39	169.456.520,31
24/07/2015	Bônus Revitaliza	1sem15	172.590,55	173.304,46
24/07/2015	Revitaliza	1sem13	157.071,70	174.754,23

Fábio Góes
Assinante
AF/DECOB/GCPC

Data Pagamento STN	Programa	Período Referência	Valor Data Base	Valor Pago (atualizado) - R\$
24/07/2015	Revitaliza	1sem15	764.109,67	767.271,69
24/07/2015	PSI ¹	2sem11	803.587.494,39	1.003.540.496,88
30/07/2015	PGA	2sem12	124.843.143,43	142.272.012,36
30/07/2015	PGA ¹	1sem12	140.960.750,58	164.987.829,41
30/07/2015	PSI ¹	2sem11	1.299.587.551,70	1.624.915.383,57
31/07/2015	PGA ¹	1sem12	1.150.431,62	1.346.755,76
31/07/2015	PGA ¹	2sem11	1.122.981,81	1.353.270,87
13/08/2015	Pronaf Custeio Mensal	Jul/15	48.468,43	48.577,27
10/09/2015	Pronaf Custeio Mensal	Ago/15	45.845,10	45.924,27
07/10/2015	Pronaf Custeio Mensal	Set/15	41.695,74	41.749,34
10/11/2015	Pronaf Custeio Mensal	Out/15	43.694,60	43.779,46
10/12/2015	Pronaf Custeio Mensal	Nov/15	41.687,64	41.764,99
22/12/2015	PSI	2sem12	1.776.807.543,17	2.142.199.061,83
22/12/2015	PSI	1sem12	1.949.155.013,63	2.427.314.916,95
22/12/2015	PSI	1sem13	2.194.811.152,10	2.569.764.747,02
28/12/2015	PSI	2sem13	2.926.853.564,95	3.330.582.202,48
28/12/2015	PSI	1sem14	3.463.744.152,26	3.827.660.351,89
28/12/2015	PSI	2sem14	3.685.894.651,73	3.953.306.670,89
28/12/2015	PSI	1sem15	4.394.613.183,10	4.561.110.655,93
26.709.253.077,37				30.641.149.991,36

(1) As linhas nas quais o programa e o período aparecem mais de uma vez referem-se a pagamentos parciais realizados pela STN.


Fabiana Sávio
Gerente
AF/DECOB/GCPCF

ANEXO II: Valores de equalização apurados no exercício de 2015, mês a mês.

	PASS PRORENOVA	PGA	Pronaf Custeio Sem	Pronaf Investimento	Pronamp Custeio Sem	PSI	Revitaliza
Janeiro	R\$ 3.170.181,80	R\$ 30.592.623,97	R\$ 1.738.514,01	R\$ 29.423.796,43	R\$ 71.717,30	R\$ 705.485.791,74	R\$ 568.006,79
Fevereiro	R\$ 2.897.983,46	R\$ 28.591.032,92	R\$ 1.601.982,78	R\$ 27.094.715,18	R\$ 64.147,62	R\$ 644.614.630,61	R\$ 511.248,25
Março	R\$ 3.245.277,41	R\$ 32.701.899,46	R\$ 1.783.403,41	R\$ 30.429.995,28	R\$ 62.782,95	R\$ 717.683.430,62	R\$ 546.088,16
Abril	R\$ 3.748.389,58	R\$ 37.412.543,56	R\$ 1.824.670,23	R\$ 32.331.345,54	R\$ 56.217,42	R\$ 771.913.142,48	R\$ 1.139.015,79
Maio	R\$ 3.917.143,62	R\$ 40.093.154,83	R\$ 1.868.847,01	R\$ 34.206.914,35	R\$ 44.968,87	R\$ 794.498.763,52	R\$ 1.134.311,25
Junho	R\$ 3.819.408,59	R\$ 52.316.534,13	R\$ 1.914.497,91	R\$ 34.466.521,21	R\$ 43.624,23	R\$ 761.136.310,86	R\$ 1.050.041,60
Total 1º sem/2015	R\$ 20.798.384,46	R\$ 221.707.788,87	R\$ 10.731.915,35	R\$ 187.953.287,99	R\$ 343.458,39	R\$ 4.395.332.069,83	R\$ 4.948.711,84
Julho	R\$ 4.301.113,67	R\$ 54.186.172,94	R\$ 1.966.124,05	R\$ 37.466.664,01	R\$ 51.599,41	R\$ 803.001.454,07	R\$ 1.376.050,49
Agosto	R\$ 4.338.162,30	R\$ 56.968.429,59	R\$ 1.917.727,86	R\$ 38.011.956,79	R\$ 52.863,23	R\$ 797.482.871,02	R\$ 1.297.678,82
Setembro	R\$ 4.229.991,77	R\$ 57.161.384,05	R\$ 1.953.952,08	R\$ 37.157.086,96	R\$ 57.803,61	R\$ 764.337.647,95	R\$ 1.184.290,96
Outubro	R\$ 4.966.363,73	R\$ 67.710.840,59	R\$ 2.407.590,81	R\$ 41.379.818,52	R\$ 78.345,79	R\$ 857.594.070,73	R\$ 1.608.661,89
Novembro	R\$ 4.775.366,71	R\$ 67.318.401,33	R\$ 2.435.696,75	R\$ 40.578.123,47	R\$ 81.923,77	R\$ 852.436.448,68	R\$ 1.514.386,22
Dezembro	R\$ 4.882.841,14	R\$ 71.684.589,47	R\$ 2.378.580,74	R\$ 42.514.682,80	R\$ 85.436,75	R\$ 859.387.319,79	R\$ 1.546.990,77
Total 2º sem/2015	R\$ 27.493.839,32	R\$ 375.029.817,97	R\$ 13.059.672,29	R\$ 237.108.332,55	R\$ 407.972,56	R\$ 4.934.239.812,25	R\$ 8.528.059,15



Fabiana Gavinho
 Gerente
 AF/DECOB/GCPCI