Instruções do Banco de Portugal

Instrução nº 2/96

ASSUNTO: **Estatísticas Monetárias e Financeiras**

Nos termos dos nºs 2 e 3 do Artº 19.º da Lei Orgânica do Banco de Portugal determina-se que:

1. Os bancos, a Caixa Geral de Depósitos e a Caixa Económica Montepio Geral deverão enviar ao Banco de Portugal os elementos constantes dos quadros S1, M1, M2, M3, M4, M5, T1, T2, T3, A1 e A2, e respectivas notas, de acordo com as instruções e modelos dos suportes de informação em anexo.

2. As restantes caixas económicas deverão enviar ao Banco de Portugal os elementos constantes dos quadros S1, M1, M2, M5, T1 e T3, de acordo com as instruções e modelos dos suportes de informação em anexo.

3. A periodicidade da informação a que se referem os números anteriores é indiciada pela letra maiúscula que antecede o número de ordem atribuído a cada quadro:

S = Semanal
M = Mensal
T = Trimestral
A = Anual

4. O reporte da informação mencionado nos pontos 1 e 2 da presente Instrução deverá ser enviado preferencialmente em suporte informático¹, sendo este requisito obrigatório no caso das instituições referidas em 1. No caso de o reporte ser feito em suporte informático este deve ser acompanhado do respectivo *print-out* devidamente autenticado.

As eventuais alterações feitas aos dados enviados devem ser sempre confirmadas por carta.

Os suportes de informação deverão ser enviados ao Banco de Portugal pelo correio (ou entregues em mão) para:

Serviço de Processamento de Estatísticas Monetárias e Financeiras
Departamento de Estatística e Estudos Económicos
Edifício Portugal
Rua Francisco Ribeiro, 2
1150 LISBOA

5. Os prazos de entrega daqueles suportes de informação são os seguintes:

- Até cinco dias úteis contados a partir do final do período a que dizem respeito:

S1 - Principais rubricas da síntese da situação mensal
M5 - Resumo da carteira de títulos

- Até cinco dias úteis contados a partir do dia 15 do mês seguinte àquele a que dizem respeito:

M1 - Síntese da situação mensal
M2 - Distribuição de algumas responsabilidades por prazos
M3 - Taxas de juro de operações activas
M4 - Taxas de juro de operações passivas
"Quadro de movimentos" dos títulos de curto prazo emitidos ao abrigo do DL nº 181/92, de 22/8

¹ Diskette de 3.5" fornecida pelo Banco de Portugal, com os suportes construídos em Lotus 123.

- Até cinco dias úteis contados a partir do dia 22 do mês seguinte àquele a que dizem respeito:

- T1 - Distribuição do crédito por ramos de actividade, finalidades e prazos
- T2 - Carteira de títulos
- T3 - Custos e proveitos por natureza
- A1 - Distribuição regional do crédito
- A2 - Distribuição regional dos depósitos e de responsabilidades quase-monetárias

6. Para efeitos do número anterior, entende-se por **prazo de entrega** a data efectiva da chegada da informação ao Banco de Portugal. Estes **prazos deverão ser escrupulosamente cumpridos**, única forma de permitir a utilização em tempo útil da informação em questão.

No caso de incumprimento daqueles prazos, o Banco de Portugal, utilizando os poderes que lhe são conferidos pelos Artigos 19 e 22 §2 da sua Lei Orgânica, tem previsto, como forma de penalização, vedar o acesso ao Mercado Monetário Interbancário e ao Mercado Interbancário de Títulos, às instituições em falta, até ao dia seguinte ao da chegada do último suporte nestas circunstâncias.

Adicionalmente as instituições ficarão sujeitas ao regime sancionatório previsto no DL n° 298/92, de 31 de Dezembro ("Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras").

7. A classificação por sectores institucionais de organismos ou entidades a que obedece o reporte das EMF deverá ser efectuada tomando em consideração as listas, constantes das Cartas-circulares, elaboradas expressamente para o efeito. Essas listas irão sendo periodicamente actualizadas e enviadas a todas as instituições que tenham responsabilidades no envio de informação.

8. O Anexo à presente Instrução que engloba as normas e modelos dos quadros das EMF está organizado do seguinte modo:

0. - Introdução

I. - M1 Síntese da situação mensal

Notas ao quadro M1

S1 Principais rubricas da síntese da situação mensal

Notas ao quadro S1

II. - M2 Distribuição de algumas responsabilidades por prazos

III. - M3 Taxas de juro de operações activas

M4 Taxas de juro de operações passivas

IV. - T1 Distribuição do crédito por ramos de actividade finalidades e prazos

V. - M5 Resumo da carteira de títulos

T2 Carteira de títulos

Ficha técnica

Quadro de movimentos e outra informação sobre títulos

VI. - T3 Custos e proveitos por natureza

VII. - A1 Distribuição regional do crédito

A2 Distribuição regional dos depósitos e de responsabilidades quase-monetárias

VIII. - Listas de entidades