



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Diretoria De Benefícios

Coordenação-Geral De Pagamentos e Gestão De Serviços Previdenciários

Coordenação De Pagamentos e Gestão De Benefícios

Divisão De Consignações em Benefícios

TERMO DE ENCERRAMENTO DE TRÂMITE FÍSICO

Processo nº 35000.001432/2019-31

Interessado: banco bmg s/a, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDF, GIVANILDO BARBOSA DA SILVA

1. O processo em epígrafe foi devidamente convertido do suporte físico para eletrônico no SEI, em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta nº 1 /DGPA/DTI/INSS, de 21 de outubro de 2019, mantendo o mesmo número do processo físico (NUP) e mesmo interessado.
2. Fica encerrada a tramitação do processo em suporte físico, sendo vedada qualquer juntada física de novos documentos, para, a partir de então, ter continuidade de sua instrução e tramitação somente por meio do SEI.
3. Para fins de registro, o processo originalmente em suporte físico era composto de:
 - 3.1. Folhas: 09
 - 3.2. Volumes: 1
 - 3.3. Mídias: 0
4. O processo eletrônico resultante da presente conversão ficou composto da seguinte forma:
 - 4.1. Volume de Processo: 1
 - 4.2. Apartado Sigiloso: 0
 - 4.3. Conteúdo de Mídia: 0
5. Unidade responsável pela conversão: DCBEN
6. O presente termo deverá ser impresso, numerado e inserido como última página no processo físico, o qual não poderá mais receber novos documentos.
7. A conclusão do procedimento de conversão se deu na data de assinatura do presente Termo.



Documento assinado eletronicamente por **KARINA VIANA DE FREITAS, Chefe de Divisão**, em 17/09/2020, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1729871** e o código CRC **B3003E64**.

Referência: Processo nº 35000.001432/2019-31

SEI nº 1729871



35000.001432/2019-31



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

**SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO
DISTRITO FEDERAL**

FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JÚLIO LEAL FAGUNDES
SMAS, Trecho 4, Lote 4/6, Bloco 1, 2º andar, Salas 203/204
(61) 3103 1780, CEP 70610-906, Brasília-DF



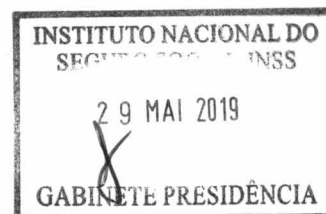
Ofício nº. 446/2019

Brasília, 27 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Setor de Autarquias Sul - Quadra 2, Bloco O, Asa Sul
Brasília - DF

Assunto: Art. 52, da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 28/2008

Número do processo: 0700603-09.2018.8.07.0009
Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
EMBARGANTE: BANCO BMG SA
EMBARGADO: GIVANILDO BARBOSA DA SILVA



Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Senhoria que foi prolatado Acórdão nos autos do(a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) em epígrafe, em que são partes: **EMBARGANTE: BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74; e EMBARGADO: GIVANILDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 670.007.111-91.**

Em cumprimento ao determinado no referido Acórdão, encaminho anexos o Acórdão e a certidão de trânsito em julgado, para os fins do art. 52, incisos I a V, da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 28/2008.

Atenciosamente,

PATRÍCIA TORRES SANTOS MAGALHÃES
Diretora de Secretaria
2º Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF



**TJDFT**

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS



Órgão Segunda Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO
FEDERAL

Processo N. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0700603-09.2018.8.07.0009

EMBARGANTE(S) BANCO BMG SA

EMBARGADO(S) GIVANILDO BARBOSA DA SILVA

Relator Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS

Acórdão Nº 1166705

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO NCPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela ré (ID 6849979) por serem tempestivos. Todavia sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2. As teses e documentos apresentados foram amplamente analisados pelo Colegiado e concretizados no acórdão embargado. Com efeito, após profundamente analisada a questão objeto dos presentes embargos, entendeu-se pela nulidade do contrato 6195813, e suas posteriores novações, firmado entre as partes.
3. Assim, deve haver a compensação entre os valores disponibilizados pelo réu e os valores descontados do autor referentes ao contrato em questão. Ressalto que, conforme consignado no item 7 do acórdão, não há provas nos autos de que o autor utilizou o cartão após 24/07/2015 e que as faturas colacionadas são do período de 2008 a 10/01/2015 e não se referem ao contrato desta ação ID 4099237, p. 1/54.
4. De fato, o que pretende o embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
5. Embargos **CONHECIDOS** e **REJEITADOS**. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ARNALDO CORRÊA SILVA - 1º Vogal e ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 24 de Abril de 2019

Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Dispensado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator

Dispensado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

O Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME



Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Segunda Turma Recursal



CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Segunda Turma Recursal - 8ª Sessão Ordinária - 2019 - 2ª TRJEDF

Órgão : Segunda Turma Recursal

Espécie : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Nº
Processo : 0700603-09.2018.8.07.0009

Data da
Sessão : 24/04/19

Presidente : JOAO LUIS FISCHER DIAS

Quorum : JOAO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ARNALDO CORREA SILVA - 1º Vogal e
ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 2º Vogal

Decisão : **CONHECIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME**

Brasília-DF, 24 de abril de 2019

PATRICIA TORRES SANTOS MAGALHAES
Segunda Turma Recursal



Número do documento: 19042417233223300000008113385

<https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19042417233223300000008113385>

Assinado eletronicamente por: PATRICIA TORRES SANTOS MAGALHAES - 24/04/2019 17:23:32

Processo 0700603-09.2018.8.07.0009 (1729839)

SEI 35000.001432/2019-31 / pg. 6

**TJDFT**

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS



FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JÚLIO LEAL FAGUNDES
Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal

Número do processo: 0700603-09.2018.8.07.0009

Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto: [Contratos Bancários]

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: GIVANILDO BARBOSA DA SILVA

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

Certifico que, à 00:00:00 de **27 de maio de 2019**, decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso ao acórdão. Assim, remeto este processo ao juizado especial de origem.

Brasília-DF, 27 de maio de 2019.



Número do documento: 19052712530160100000008727307

<https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19052712530160100000008727307>

Assinado eletronicamente por: EDRIANE LOREDO DELFIACO - 27/05/2019 12:53:01

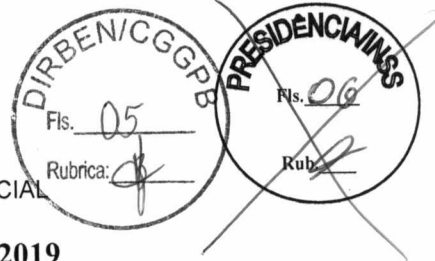
Processo 0700603-09.2018.8.07.0009 (1729839)

SEI 35000.001432/2019-31 / pg. 7

Num. 8933134 - Pág. 1



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



01.001.0 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 30 / 05/2019

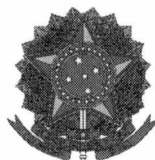
Ref.: Processo nº 35000.001432/2019-31
(Sipps nº 485.121.047)

Int.: Segunda Turma Recursal dos Juizados
Especiais do Distrito Federal

Ass.: Art. 52, da Instrução Normativa INSS/
PRES nº 28/2008
Banco BMG S/A e Givanildo Barbosa
da Silva

Encaminhe-se à Diretoria de Benefícios para exame e adoção das providências cabíveis.

Sidarta Costa de A. Souza
SIDARTA COSTA DE AZEREDO SOUZA
Chefe de Gabinete da Presidência



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



DIVISÃO DE CONSIGNAÇÕES EM BENEFÍCIOS – 01.500.502, em 05/06/2019.

Ref.: Ofício nº 446/2019 Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Proc.: 0700603-09.2018.8.07.0009 (SIPPS 485121047).

Interessado: Banco BMG SA.

Assunto: Aplicação de penalidade administrativa do art. 52 da Instrução Normativa nº 28/2008.

1. Trata-se de Ofício emitido pelo Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para tomar ciência da decisão proferida nos autos do processo judicial supra, solicitando a adoção das providências necessárias para identificar eventuais falhas da Instituição Financeira citada na contratação de empréstimos consignados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS quanto ao disposto no artigo 52, incisos I a V da IN nº 28/PRES/INSS, de 16 de maio de 2008.
2. Preliminarmente, remeta-se ao protocolo (01.300-417) para abertura do processo, com posterior devolução a esta Divisão de Consignações em Benefícios (01.500.502).
3. À 01.300-417.


KARINA VIANA DE FREITAS

Divisão de Consignações em Benefícios – DCONB

Consulta de Empréstimo Consignado



Usuário: Zilma Gomes de Souza

Consulta de Empréstimos

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório

1 - Exija sempre a sua via do contrato de empréstimo pessoal e/ou cartão de crédito.

2 - Para contratar crédito compareça a agência da Instituição Financeira conveniada, não aceite a abordagem de terceiros ou por telefone.

Informações do benefício

Número do benefício: 5267558482

Nome do segurado: GIVANILDO BARBOSA DA SILVA

Espécie: 32-APOSENTADORIA INVALIDEZ PREVIDENCIARIA

Pagamento através de: CONTA-CORRENTE

Situação do benefício: ATIVO

Possui representante legal / procurador?: NÃO

É pensão alimentícia?: NÃO

Bloqueado para empréstimo?: NÃO

Valor da MR: R\$ 2.139,61 Valor referente ao pagamento da competência 06/2019

Base de cálculo da margem consignável: R\$ 2.121,94

Margem atual disponível para empréstimo: R\$ 26,63 1,3 %

Margem atual disponível para cartão: R\$ 0,00 0,0 %

Empréstimos Bancários

Contrato	Banco	Iní. Contrato	Iní. Desconto	Fim Desconto	Dt. Inclusão	Dt. Exclusão	Situação	Excl. APS	Excl. Banco	VL. Empréstado	VL. Parcela	Parcela Total
595111538 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/04/2019	03/2019	-	09/02/2019	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 4.336,96	R\$ 104,27	04 / 72
590011355 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/04/2019	03/2019	-	07/02/2019	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 829,49	R\$ 20,00	04 / 72
00310011355 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/03/2019	02/2019	2019/01	03/02/2019	08/02/2019	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 829,49	R\$ 20,00	01 / 72
318878315-7 - (Empréstimo por Consignação)	623 - PAN	19/01/2018	02/2018	-	23/01/2018	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 1.017,46	R\$ 28,56	17 / 72
806326542 - (Empréstimo por Consignação)	394 - BRAD. FINANCIAM	07/04/2016	03/2016	-	19/02/2016	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 3.042,55	R\$ 92,25	40 / 72
554265935 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/01/2016	12/2015	2019/01	19/11/2015	09/02/2019	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 3.477,99	R\$ 104,27	38 / 72
552126184 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/05/2015	04/2015	2019/01	01/04/2015	07/02/2019	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 697,35	R\$ 20,00	46 / 72
550906447 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/03/2015	02/2015	-	27/01/2015	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 3.964,44	R\$ 113,70	53 / 72
802153474 - (Empréstimo por Consignação)	394 - BRAD. FINANCIAM	07/01/2015	12/2014	2016/02	21/11/2014	19/02/2016	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.538,11	R\$ 43,59	15 / 72
545160405 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/12/2014	11/2014	-	05/11/2014	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 1.130,97	R\$ 31,95	56 / 72
546459999 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/12/2014	11/2014	-	05/11/2014	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 4.004,25	R\$ 113,12	56 / 72
0560460 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/12/2014	11/2014	2015/11	05/11/2014	19/11/2015	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 682,12	R\$ 19,27	13 / 72
542539945 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/11/2014	10/2014	2014/10	17/09/2014	05/11/2014	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 3.684,69	R\$ 113,12	01 / 60
547310710 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/04/2014	03/2014	2014/10	20/02/2014	05/11/2014	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.040,72	R\$ 31,95	08 / 60
234083068 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/12/2013	11/2013	2014/10	19/10/2013	05/11/2014	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 627,69	R\$ 19,27	12 / 60
238482752 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/12/2013	11/2013	2014/09	19/10/2013	12/09/2014	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 3.684,69	R\$ 113,12	11 / 60
746951060 - (Empréstimo por Consignação)	394 - BRAD. FINANCIAM	07/05/2013	04/2013	2014/11	03/04/2013	21/11/2014	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.447,69	R\$ 43,59	20 / 60
220516556 - (Empréstimo por Consignação)	318 - BANCO BMG	07/05/2012	04/2012	2014/02	13/03/2012	20/02/2014	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 457,88	R\$ 15,11	23 / 58
210925670 - (Empréstimo por Consignação)	318 - BANCO BMG	07/05/2011	04/2011	2013/10	01/04/2011	19/10/2013	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 598,08	R\$ 19,27	31 / 60
208864817 - (Empréstimo por Consignação)	318 - BANCO BMG	07/01/2011	12/2010	2013/10	19/11/2010	19/10/2013	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 3.563,96	R\$ 113,12	35 / 60
207214141 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/05/2010	04/2010	2015/01	07/03/2010	27/01/2015	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 3.526,36	R\$ 113,69	58 / 60
197057314 - (Empréstimo por Consignação)	318 - BANCO BMG	07/01/2010	12/2009	2010/11	21/11/2009	19/11/2010	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 2.000,00	R\$ 113,12	12 / 24
185907518 - (Empréstimo por Consignação)	318 - BANCO BMG	07/08/2008	07/2008	2009/12	29/06/2008	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 502,30	R\$ 36,00	18 / 18
188374957 - (Empréstimo por Consignação)	318 - BANCO BMG	07/04/2008	03/2008	2009/08	03/03/2008	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 109,05	18 / 18

Reserva de Margem para Cartão de Crédito

Contrato	Banco	Início Contrato	Dt. Inclusão	Dt. Exclusão	Situação	Excl. APS	Excl. Banco	Limite Cartão	VL. Reservado
6195813	318 - BANCO BMG	01/02/2008	24/07/2015	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 822,00	R\$ 212,19
2131391	318 - BANCO BMG	01/02/2008	03/06/2008	24/07/2015	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 0,00	R\$ 101,38

Contrato	Banco	Comp. Desc.	Dt. Inclusão	Dt. Exclusão	Situação	Excl. APS	Excl. Banco	Saldo Devedor	Vi. Desconto	Util. Mês
526755848200062019	318 - BANCO BMG	06/2019	30/05/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200052019	318 - BANCO BMG	05/2019	26/04/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200042019	318 - BANCO BMG	04/2019	24/03/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200032019	318 - BANCO BMG	03/2019	28/02/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200022019	318 - BANCO BMG	02/2019	29/01/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200012019	318 - BANCO BMG	01/2019	25/12/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200122018	318 - BANCO BMG	12/2018	26/11/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200112018	318 - BANCO BMG	11/2018	26/10/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200102018	318 - BANCO BMG	10/2018	25/09/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200092018	318 - BANCO BMG	09/2018	26/08/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200082018	318 - BANCO BMG	08/2018	27/07/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200072018	318 - BANCO BMG	07/2018	25/06/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200062018	318 - BANCO BMG	06/2018	24/05/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200052018	318 - BANCO BMG	05/2018	30/04/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200042018	318 - BANCO BMG	04/2018	26/03/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200032018	318 - BANCO BMG	03/2018	26/02/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200022018	318 - BANCO BMG	02/2018	08/02/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200012018	318 - BANCO BMG	01/2018	24/12/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,91	R\$ 121,91	R\$ 0,00
526755848200122017	318 - BANCO BMG	12/2017	24/11/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,28	R\$ 121,28	R\$ 0,00
526755848200112017	318 - BANCO BMG	11/2017	25/10/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,28	R\$ 121,28	R\$ 0,00
526755848200102017	318 - BANCO BMG	10/2017	25/09/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,28	R\$ 121,28	R\$ 0,00
526755848200092017	318 - BANCO BMG	09/2017	25/08/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,28	R\$ 121,28	R\$ 0,00
526755848200082017	318 - BANCO BMG	08/2017	24/07/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,28	R\$ 121,28	R\$ 0,00
526755848200072017	318 - BANCO BMG	07/2017	23/06/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,28	R\$ 121,28	R\$ 0,00
526755848200062017	318 - BANCO BMG	06/2017	24/05/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,28	R\$ 121,28	R\$ 0,00
526755848200052017	318 - BANCO BMG	05/2017	28/04/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 121,28	R\$ 121,28	R\$ 0,00
526755848200042017	318 - BANCO BMG	04/2017	23/03/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 138,11	R\$ 138,11	R\$ 0,00
526755848200032017	318 - BANCO BMG	03/2017	28/02/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 138,11	R\$ 138,11	R\$ 0,00
526755848200022017	318 - BANCO BMG	02/2017	27/01/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 138,11	R\$ 138,11	R\$ 0,00
526755848200012017	318 - BANCO BMG	01/2017	23/12/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 138,11	R\$ 138,11	R\$ 0,00
526755848200122016	318 - BANCO BMG	12/2016	27/11/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 138,11	R\$ 138,11	R\$ 0,03
526755848200112016	318 - BANCO BMG	11/2016	22/10/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 138,11	R\$ 138,11	R\$ 0,03
526755848200102016	318 - BANCO BMG	10/2016	28/09/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 138,11	R\$ 138,11	R\$ 0,03
526755848200092016	318 - BANCO BMG	09/2016	25/08/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 132,60	R\$ 132,60	R\$ 0,69
526755848200082016	318 - BANCO BMG	08/2016	25/07/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 133,07	R\$ 133,07	R\$ 173,70
526755848200072016	318 - BANCO BMG	07/2016	23/06/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 127,22	R\$ 127,22	R\$ 393,72
526755848200062016	318 - BANCO BMG	06/2016	25/05/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 110,10	R\$ 110,10	R\$ 1.100,13
526755848200052016	318 - BANCO BMG	05/2016	21/04/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 90,87	R\$ 90,87	R\$ 864,03
526755848200042016	318 - BANCO BMG	04/2016	23/03/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 54,62	R\$ 54,62	R\$ 305,56
526755848200032016	318 - BANCO BMG	03/2016	24/02/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 170,88	R\$ 170,88	R\$ 0,00
526755848200022016	318 - BANCO BMG	02/2016	23/01/2016	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 170,88	R\$ 170,88	R\$ 0,20
526755848200012016	318 - BANCO BMG	01/2016	30/12/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 170,88	R\$ 170,88	R\$ 0,00
526755848200122015	318 - BANCO BMG	12/2015	30/11/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 170,88	R\$ 170,88	R\$ 0,00
526755848200112015	318 - BANCO BMG	11/2015	28/10/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 67,76	R\$ 67,76	R\$ 54,13
526755848200102015	318 - BANCO BMG	10/2015	29/09/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 67,76	R\$ 67,76	R\$ 52,88
526755848200092015	318 - BANCO BMG	09/2015	27/08/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 60,78	R\$ 60,78	R\$ 55,04
526755848200082015	318 - BANCO BMG	08/2015	28/07/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 60,99	R\$ 60,99	R\$ 55,17
526755848200072015	318 - BANCO BMG	07/2015	27/06/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 59,49	R\$ 59,49	R\$ 51,56
526755848200062015	318 - BANCO BMG	06/2015	27/05/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 59,49	R\$ 59,49	R\$ 53,49
526755848200052015	318 - BANCO BMG	05/2015	28/04/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 59,49	R\$ 59,49	R\$ 52,80
526755848200042015	318 - BANCO BMG	04/2015	28/03/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 59,74	R\$ 59,74	R\$ 275,83
526755848200032015	318 - BANCO BMG	03/2015	23/02/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 101,37	R\$ 101,37	R\$ 244,13
526755848200022015	318 - BANCO BMG	02/2015	26/01/2015	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 101,37	R\$ 101,37	R\$ 267,12



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Diretoria De Benefícios
Coordenação-Geral De Pagamentos e Gestão De Serviços Previdenciários
Coordenação De Pagamentos e Gestão De Benefícios
Divisão De Consignações em Benefícios

DESPACHO

Divisão De Consignações em Benefícios, na data da assinatura eletrônica.

Ref.: Processo nº 35000.001432/2019-31.

Int.: BANCO BMG S.A.

A s s .: Apuração de irregularidades -
Processo SEI/INSS n.º 35014.398192/2021-41.

1. Visto.
2. De ordem do Coordenador-Geral de Pagamentos e Gestão de Serviços Previdenciários (CGPGSP), Sr. Sérgio Cheque Bernardo, procedeu-se a unificação dos processos em trâmite no SEI/INSS desta DCBEN para fins de apuração administrativa de possíveis irregularidades cometidas pelo Banco BMG S.A. no Processo Principal SEI/INSS n.º 35014.398192/2021-41, **conclui-se** o presente processo no estado em que se encontra dada a anexação ao Processo Principal, sem prejuízo do andamento do referido processo apuratório, à luz dos normativos em vigor que regem a operacionalização de empréstimos consignados de beneficiários do RGPS.

assinado eletronicamente

MÁRCIO LEVY BARBOSA DOS SANTOS

Técnico do Seguro Social

Servidor colaborando na Divisão de Consignações em Benefícios
DCBEN/CPGB/CGPGSP/DIRBEN/INSS



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO LEVY BARBOSA DOS SANTOS, Técnico do Seguro Social**, em 08/11/2021, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **5461817** e o código CRC **4D64309B**.

Referência: Caso responda este Despacho, indicar expressamente o Processo nº 35000.001432/2019-31

SEI nº 5461817