



**Secretaria de Tecnologia da Informação  
Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários**

**SIMBA**  
**(Sistema de Informações de Movimentações Bancárias)**

**(Versão 1.0 – Atualizado em 28/11/2018)**

## **SIMBA**

### **1. O que é o SIMBA?**

O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é um software desenvolvido pela PGR que permite o tráfego, pela internet, de dados bancários entre instituições financeiras e os órgãos públicos, mediante prévia autorização judicial.

O SIMBA é um sistema Web desenvolvido sob a plataforma PHP e que utiliza o banco de dados Oracle. Em 2014 foi customizado pela CDS/SETIN e implantado pela CITEC/SETIN no Tribunal Superior do Trabalho (TST). O SIMBA instalado no TST também é chamado de módulo Processador.

A finalidade do SIMBA implantado no TST é atender as demandas de consulta de informações de movimentações bancárias solicitadas por todos os Tribunais Regionais do Trabalho.

O contexto no qual o SIMBA está inserido abrange mais 3 sistemas (além do módulo Processador implantado no TST): Validador Bancário, Transmissor Bancário e GCAST (Gerente de Chaves de Acesso ao Sistema Transmissor). O Validador Bancário e o Transmissor Bancário estão instalados no Banco Central e nas instituições financeiras, e o GCAST está instalado no TST.

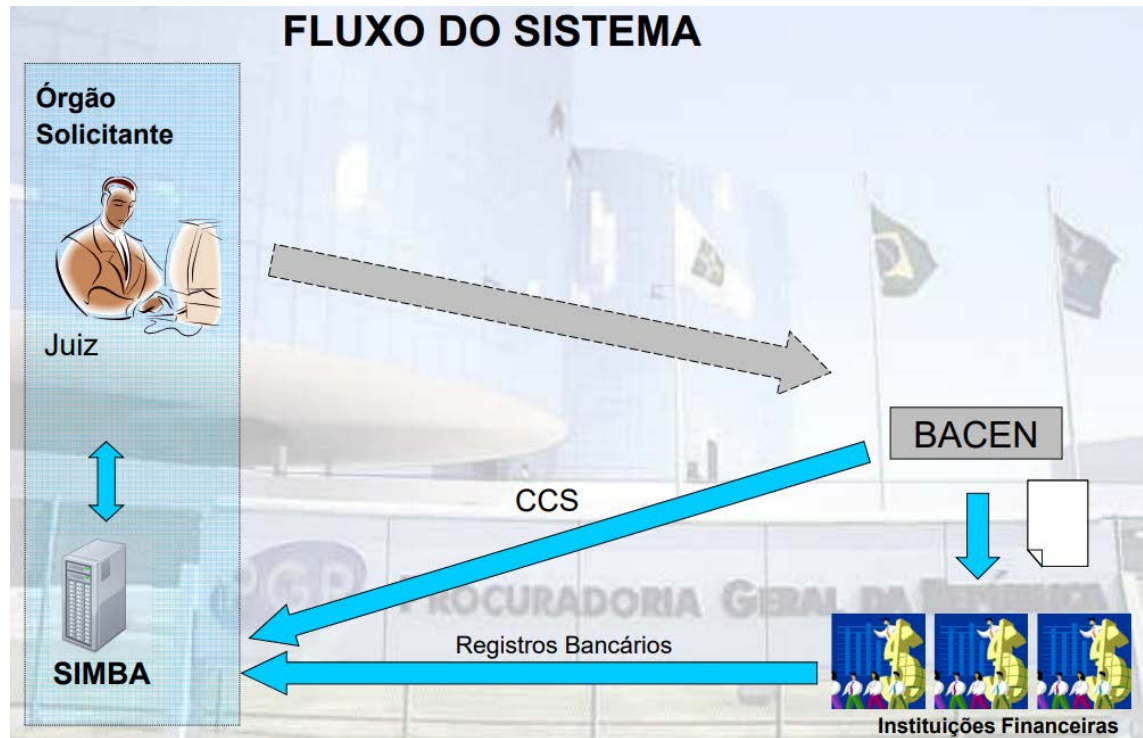
### **SIMBA (Processador)**

O SIMBA permite que os magistrados, em qualquer Vara de Trabalho ou Tribunal Regional, requeiram dados de movimentações bancárias pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas investigadas, o que se entende por quebra de sigilo bancário.

Para que a requisição de quebra de sigilo bancário seja feita, é necessário que o Magistrado cadastre os dados da parte investigada, bem como os dados relacionados ao processo em questão. A partir desses dados, o SIMBA gera um documento que intima o Banco Central a identificar todas as contas bancárias pertencentes ao investigado, ao mesmo tempo em que intima as instituições financeiras a transmitirem os dados de movimentações financeiras relacionadas a essas contas.

Ao receber os dados transmitidos pelas instituições financeiras, o SIMBA processa diversos tipos de relatórios de interesse dos Magistrados, o que possibilita a análise das movimentações bancárias.

Além da geração de relatórios, o SIMBA também gerencia as pendências de solicitações, identificando quais contas bancárias ainda estão com pendência de transmissão de dados. A identificação de pendências possibilita aos Magistrados realizarem a cobrança de transmissão ou até mesmo emitirem multa às instituições financeiras com pendências.



## Validador Bancário

É um aplicativo *desktop*, desenvolvido com a tecnologia Java e instalado nas instituições financeiras pelos próprios usuários. Pode ser baixado em: <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br/site/index.php/sistemas/sigilo-bancario-simba>.

O Validador Bancário valida o formato dos dados contidos em arquivos texto (.txt), os quais consistem nos dados bancários propriamente ditos – agências, contas, transferências etc. Esses arquivos são criados pelas instituições financeiras de forma manual ou automatizada, com ferramentas que não estão inseridas no contexto da plataforma SIMBA.

## **Transmissor Bancário**

Também se trata de um aplicativo desktop, desenvolvido com a tecnologia Java e instalado nas instituições financeiras pelos próprios usuários. Pode ser baixado em: <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br/site/index.php/sistemas/sigilo-bancario-simba>.

O Transmissor Bancário é executado pelo Validador Bancário ao término do processo de validação, caso não tenha ocorrido inconsistência do conteúdo dos arquivos validados em relação ao *layout* aceito pelo sistema.

Para que o Transmissor Bancário transmita os arquivos eletrônicos gerados pela instituição financeira é necessário que o usuário responsável pela transmissão possua uma chave de acesso assinada pelo gestor do SIMBA no TST. Assim que a validade dessa chave é verificada, o Transmissor Bancário conecta-se a um serviço hospedado no TST para a transmissão dos arquivos. A recepção dos arquivos no TST é processada pelo SIMBA (Processador).

## **GCAST (Gerente de Chaves de Acesso ao Sistema Transmissor)**

Para que as instituições financeiras realizem a transmissão de arquivos para o SIMBA, é necessário que os usuários responsáveis pela transmissão possuam chave de acesso assinada pelo gestor do SIMBA no TST.

A requisição da chave de acesso é realizada mediante cadastro no sistema Transmissor Bancário quando o usuário seleciona a opção “Não possuo chave de acesso”. Esse cadastro fica pendente de autorização até que o Gestor do SIMBA autorize a chave de acesso do usuário, mediante prévia análise da documentação do usuário (RG, CPF e ofício emitido pelo Transmissor Bancário assinado pelo usuário), que deve ser enviada por *email* para [lista-gestores-nacionais-simba@tst.jus.br](mailto:lista-gestores-nacionais-simba@tst.jus.br), conforme instruções no próprio Transmissor Bancário.

Após análise da documentação enviada pelo usuário, o Gestor deve acessar o sistema GCAST (Gerente de Chaves de Acesso ao Sistema Transmissor), no qual são listadas todas as chaves pendentes de assinatura. As chaves são identificadas pela sua situação atual (“não assinada”), informações do banco requisitante, informações do usuário requisitante e data de solicitação. A assinatura do Gestor consiste em clicar no botão “Assinar Chave”, e, caso o Gestor verifique que os requisitos não foram cumpridos pelo usuário requisitante, pode clicar no botão “Negar Chave” para invalidar a chave solicitada.

O GCAST é um sistema web, desenvolvido com a tecnologia Java, hospedado na infraestrutura do TST e suportado pela CDS e CITEC.

## 2. Cadastro de usuários no SIMBA

O cadastro de usuários no SIMBA é realizado pelos Magistrados com perfil de “Gestor” nos Tribunais Regionais. Os gestores realizam o cadastro de outros Magistrados com o perfil de “Usuário”. Caso necessário, um gestor pode cadastrar outro gestor no mesmo TRT.

Caso um Tribunal Regional ainda não possua um gestor do SIMBA, os gestores nacionais do sistema poderão realizar o cadastro, porém, é necessária uma solicitação formal do respectivo órgão.

O sistema para cadastro de gestores e usuários no SIMBA é o “Cadastro de Usuários da Justiça do Trabalho – Cadastro JT” (<https://10.0.11.11/cadastroUsuarioJT>).

## 3. Infraestrutura do SIMBA

Conforme descrito acima, os sistemas *online* SIMBA, GCAST e Cadastro JT estão hospedados na infraestrutura do TST, bem como as respectivas bases de dados. Os aplicativos *desktop* Validador Bancário e Transmissor Bancário encontram-se instalados nos computadores dos usuários nas instituições financeiras e no Banco Central.

O MPF/PGR não armazena nenhuma informação de sigilo bancário de outros órgãos, os quais possuem suas próprias bases de dados, porém, o MPF/PGR mantém uma base de serviços disponibilizados pelos órgãos para recebimento dos arquivos contendo os dados bancários. Essa base contém os *links* de acesso aos serviços e os dados básicos sobre os órgãos (nome do órgão, telefone e *email* para suporte técnico etc).

Ao acessar o Transmissor Bancário, o usuário perceberá uma lista de Órgãos disponíveis para transmissão de arquivos. A seleção de um desses órgãos configura o *link* correto para a comunicação entre a instituição financeira e o órgão selecionado, em nosso caso o TST. Essa comunicação também pode ser realizada entre o Banco Central (BACEN) e o TST.

## 4. Suporte Técnico

Atualmente o suporte técnico aos usuários é fornecido pela CDS/SETIN por meio de contato telefônico e e-mails, porém há alguns chamados sobre o SIMBA concluídos no CSTI.

Há uma frequência média de 8 chamados por mês, os quais tratam sobre requisições, incidentes e dúvidas de negócio. As requisições e incidentes são

tratados pela CDS, e as dúvidas de negócio são encaminhadas à Presidência (ramais 7219 e 4395).

Os usuários que demandam suporte com maior frequência são os colaboradores de instituições financeiras, que utilizam o Validador Bancário e o Transmissor Bancário. Essas demandas referem-se a problemas relacionados à transmissão de arquivos e à pendência de assinatura da chave de acesso. Quando há demanda de suporte por Magistrados, geralmente trata-se de manutenção do cadastro do usuário.

O MP/PGR auxilia o suporte técnico fornecido pela CDS/SETIN por meio do fórum SPEA/PGR (<https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br/site/>), solucionando dúvidas técnicas e propondo soluções para incidentes. Porém, foi informado por José Alexandre (CDS/SETIN) que o fórum está demorando bastante para responder os *posts*.

Foi verificado que parte do suporte técnico fornecido pela CDS/SETIN pode ser repassado para o Nível 1/SETIN após treinamento apropriado, pois há incidentes que implicam soluções simples. Por exemplo, há soluções catalogadas para falhas na transmissão de arquivos para o TST: verificação se o nome de arquivo está em caixa alta, exclusão de diretório e reconfiguração de *proxy*.


**Nota importante:** Atualmente os módulos Validador Bancário e Transmissor Bancário exibem os contatos da SPAJ/SJUD para suporte técnico: *email* [lista-sjud@tst.jus.br](mailto:lista-sjud@tst.jus.br) e ramais (61)3043-4360 (Leonardo Goes) e (61)3043-7541 (José Alexandre). Caso seja realizada a transferência do suporte para o Nível 1, é de extrema importância a alteração desses contatos para o atendimento 4040.

## 5. Portal CSJT

As informações relacionadas ao SIMBA/TST encontram-se no portal do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT ([www.csjt.jus.br](http://www.csjt.jus.br)), no menu “Sistemas > Simba”.

Os seguintes recursos podem ser acessados por meio do portal CSJT:

- Regulamentação do SIMBA
- Link de acesso ao SIMBA (Processador)
- Link de acesso ao GCAST (Assinatura de Chaves de Acesso)
- Link de acesso ao Cadastro JT (Cadastramento de Usuários)
- Link do portal da Secretaria de Pesquisa e Análise do MPF/PGR, onde pode ser realizado o *download* dos sistemas Validador e Transmissor Bancário



The screenshot shows the website of the Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). At the top, there is a navigation menu with items: Sobre o CSJT, Plenário, Ato, Transparência, Comunicação, Relações Institucionais, Sistemas, and Unidades. Below this is a banner with logos for 'TRABALHO SEGURO', 'Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem', 'ple PROCESSO ELETRÔNICO', 'EXECUÇÃO TRABALHISTA', and 'Conciliação Trabalhista'. The main content area features the 'SIMBA' logo (Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias) and a list of menu items: Apresentação, Regulamentação, Acesso ao Sistema, Assinatura de Chaves de Acesso, Cadastro de Usuários, Validador e Transmissor Bancário, CCS, and Ajuda. At the bottom left of the screenshot, the URL <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br/site/index.php/sistemas/sigilo-bancario/ccs> is visible.

**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO**

SCGSJ – Seção de Consultoria a Gabinetes e Suporte a  
Sistemas Judiciais

**RESPONSÁVEL PELA PADRONIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO**

SSC – Seção de Suporte às Soluções de Colaboração