

Convênio SEMA	120	-
Convênio IEB/USAID	25	-
	22.810	19.042
Os recursos financeiros vinculados têm seu uso restrito à aplicação em projetos a que se destinam, conforme disposições contratuais.		
Tanto no caso de recursos próprios quanto para os vinculados a projetos, os investimentos financeiros referem-se substancialmente a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e fundos de renda fixa, remunerados a taxas médias de, aproximadamente, 0,38% ao mês. A Administração do Instituto adota política conservadora de gerenciamento de caixa, aplicando os recursos disponíveis em fundos de investimento financeiro indexados na poupança e CDB com resgate de curto prazo. As receitas provenientes dessas aplicações financeiras são reinvestidas nos próprios projetos.		
6. Créditos a receber	2020	2019
Recursos a Rec. Contrato Gestão	1.210	
Adiantamentos a fornecedor	131	89
Adiantamentos a funcionários	77	-
Recursos de clientes	-	3
Créditos tributários	13	-
Seguros a apropriar	18	9
	1.449	101
O valor de R\$ 1.210, do Contrato de Gestão, que estava previsto o recebimento em 2020, conforme aprovação no 29º TA, porém o repasse ocorreu somente em jan/2021.		
7. Imobilizado	2020	2019
Bens próprios	4.035	3.105
Bens com restrição de uso	19.302	19.331
	23.337	22.436

	Saldo em 31.12.2019	Adiç	Baixa	Transf	Saldo em 31.12.2020
Custo					
Terrenos	10	-	-	-	10
Edificações	11.041	-	(49)	-	10.992
Instalações	593	-	-	-	593
Maq. E Equip	4.701	389	(213)	-	4.877
Equip. Inform.	2.316	252	(128)	-	2.440
Veículos	806	-	(50)	-	756
Móveis e Utensílios	1.404	100	(25)	-	1.479
Biblioteca	55	-	(55)	-	-
Benfeitorias	1.495	-	(710)	-	785
Imob. Andamento	15	1.011	=	=	1.026
	22.436	1.752	(1.230)	-	22.958
Depreciação Acumulada					
Edificações	(2.703)	(197)	17	-	(2.883)
Instalações	(321)	(17)	-	-	(338)
Máq. Equipamento	(2.863)	(279)	161	-	(2.981)
Equip. Informática	(1.900)	(170)	126	-	(1.944)
Veículos	(354)	(37)	37	-	(354)
Móveis e Utensílios	(894)	(94)	21	-	(967)
Benfeitorias	(1.470)	(6)	692	-	(784)
	(10.505)	(800)	1.054	-	(10.251)
	11.931	952	(176)	-	12.707
	Saldo em 31.12.2018	Adiç	Baixa	Transf	Saldo em 31.12.2019
Custo					
Terrenos	10	-	-	-	10
Edificações	11.041	-	-	-	11.041
Instalações	593	-	-	-	593
Máq e Equipam	4.289	419	(7)	-	4.701
Equip. de Informática	2.132	208	(24)	-	2.316
Veículos	887	-	(81)	-	806
Moveis e utensílios	1.394	10	-	-	1.404
Biblioteca	55	-	-	-	55
Benfeitorias	1.495	-	-	-	1.495
Imobil. em andamento	=	15	=	=	15
	21.896	652	(112)	-	22.436
Depreciação Acumulada					
Edificações	(2.506)	(197)	-	-	(2.703)
Instalações	(303)	(18)	-	-	(321)
Máq. Apar. e equipamentos	(2.570)	(299)	6	-	(2.863)
Equipamentos de informática	(1.797)	(127)	24	-	(1.900)
Veículos	(397)	(38)	81	-	(354)
Moveis e utensílios	(797)	(97)	-	-	(894)
Benfeitorias	(1.461)	(9)	=	=	(1.470)
	(9.831)	(785)	111	=	(10.505)
Imobilizado Líquido	12.065	(133)	1	-	(11.931)

Avaliação das Vidas Úteis Econômicas dos Bens do Imobilizado:  
Em 2020 não foi realizada verificação geral nos bens para avaliar a situação atual dos mesmos, sendo feito apenas uma revisão nos cadastros em seu sistema de controle patrimonial, pois a administração considera que os valores residuais dos bens estão em conformidade como seu estado de conservação atual e estão depreciando de acordo com as taxas de depreciação e o tempo de vida útil constantes no laudo de avaliação feito pela empresa Global Consult.

8. Intangível

Bens próprios				2020	2019
Bens com restrição de uso				2	-
				377	390
				379	390
	Saldo em	Adiç	Baixa	Transf	Saldo em
	31.12.2019				31.12.2020
Custo					
Software	353	2	(19)	-	336
Licenças	37	16	(10)	-	43
	390	18	(29)	-	379
Amortização					
Software	(317)	(10)	19	-	(308)
Licenças	(37)	(1)	10	=	(28)
	(354)	(11)	29	-	(336)
Intangível Líquido	36	7	-	-	43
	Saldo em	Adiç	Baixa	Transf	Saldo em
	31.12.2018				31.12.2019
Custo					
Software	353	-	-	-	353
Licenças	37	-	-	-	37
	390	-	-	-	390
Amortização					
Software	(301)	(16)	-	-	(317)
Licenças	(37)	-	=	-	(37)
	(338)	(16)	-	-	(354)
Intangível Líquido	52	(16)	-	-	36

9. Obrigações sociais e trabalhistas

	2020	2019
Férias a Pagar	(1.024)	(953)
INSS sobre Salários	-	(238)
INSS sobre férias	(261)	(243)
FGTS sobre férias	(82)	(76)
FGTS sobre folha	-	(83)
Outros passivos	=	(17)
	(1.367)	(1.610)

10. Obrigações com recursos de projetos

	2020	2019
Subvenção MCTIC	(20.454)	(13.608)
Convênio BNDES	(353)	(398)
Convênio FINEP	(283)	(287)
Termo Parceria MCTI	(251)	-
Convênio WCS	(152)	-
Termo Parceria SEMA	(120)	-
Convênio LIRA	(86)	-
Convênio IEB/USAID	(24)	=
	(21.723)	(14.293)

O Instituto mantém sob sua responsabilidade R\$ 20.513 mil de recursos recebidos a título de Contrato de Gestão com o MCTI e convênios com agências de fomento para aplicação em custeio, projetos de pesquisas e na melhoria de infraestrutura da entidade, que ainda não foram executados. A entidade mantém sob sua responsabilidade jurídica a aplicação correta destes convênios pelos seus valores totais

Além dos recursos recebidos o Instituto tem provisionado o valor de R\$ 1.210 mil, já aprovado no 29º Termo Aditivo do Contrato de Gestão, e que estava previsto o recebimento ainda em 2020.

Os saldos recursos recebidos em 2020, serão destinados para compor a reserva técnica estabelecida e para continuidade das ações iniciadas em 2020.

Os investimentos com recursos de projetos (Passivo Não Circulante) referem-se aos bens registrados no imobilizado, adquiridos com verbas de subvenções governamentais. O valor líquido desses bens em 31 de dezembro de 2019 é de R\$ 10.882 mil, que se realiza através das depreciações, e serão reconhecidos como receita do Instituto ao longo do tempo.

11. Patrimônio líquido

a. Patrimônio social: O patrimônio social é composto pela incorporação de superávits e/ou déficits de cada exercício, após a devida aprovação pelos Conselhos de Administração e Diretor.

b. Superávit ou Déficit acumulado: Refere-se ao superávit ou déficit do ano corrente. Após aprovação pelos Conselhos de Administração e Diretor, esses valores são incorporados ao "Patrimônio social" do Instituto para serem reinvestidos em ações sociais, conforme previsto em Estatuto.

12. Processos judiciais e contingências

O Instituto, atualmente, é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, envolvendo questões, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos, no valor de R\$ 69 mil, com remota as chances de perda, conforme relatório da assessoria jurídica nº 001/2021

13. Receita operacional líquida

	2020	2019
Subvenção do MCTIC	15.024	16.404
Convênios	386	3.597
Ecoturismo	532	2.494
Doações recebidas	93	138
Outras Receitas	46	30
	16.081	22.663
Deduções de vendas	(41)	(246)
	16.040	22.417

14. Custo das atividades

	2020	2019
Salários	(6.550)	(7.134)
Encargos sociais	(2.649)	(3.108)
Provisões	(1.561)	(1.692)
Materiais e bens	(969)	(2.055)
Serviços de terceiros	(982)	(1.378)
Diárias e passagens	(141)	(1074)
Outros custos	(362)	(1.078)
	(13.214)	(17.519)

15. Despesas com pessoal

	2020	2019
Salários e honorários	(1.167)	(1.261)
Encargos sociais	(412)	(427)
Despesa com 13º salário e ferias	(290)	(302)
Encargos sociais sobre provisões	(66)	(69)
	(1.935)	(2.058)

16. Despesas gerais e administrativas

	2020	2019
Utilidades e serviços	(1.044)	(993)
Depreciação e amortização	(464)	(1.077)
Locações	(987)	(801)
Serviços de terceiros	(354)	(417)
Materiais e suprimentos	(143)	(526)
Outras despesas	(162)	(27)
	(3.154)	(3.841)

17. Resultado financeiro líquido

	2020	2019
Receitas financeiras		
Rendimentos s/ aplicações financeiras	67	268
Outras receitas financeiras	-	6
	67	274
Despesas financeiras		
Despesas bancárias	(38)	(73)
Outras despesas financeiras	-	(3)
	(38)	(76)
	29	198

