

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका
लेखा विभाग

विषय:- मनपाच्या कायमठेवींचा प्रशासकिय ठराव करुन घेणेबाबत.

करण्यात आलेल्या कायमठेव खालील प्रमाणे -

1) लेखा टिपणी दिनांक 5/07/2023 नुसार मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने खालील कायमठेव करण्यात आल्या.

Jul-23 PF

	register sr.no	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	interest	matured ant
1	90	10-Jan-22	678261	114275	Canara Bank	19-Jul-23	54339	732600
2	91	31-Dec-21	2500464	114252	Canara Bank	9-Jul-23	200321	2700785
3	92	31-Dec-21	41240	114251	Canara Bank	9-Jan-23	3306	44546
4	93	11-Jan-22	8312287	114274	Canara Bank	20-Jul-23	665873	8978160
5	94	16-Jan-22	2530678	114272	Canara Bank	25-Jul-23	202740	2733418
6	95	10-Jan-22	2739138	114273	Canara Bank	19-Jul-23	219442	2958580
7	96	3-Jan-22	2913205	114241	Canara Bank	12-Jul-23	233387	3146592
8	97	3-Jan-22	2913205	114254	Canara Bank	12-Jul-23	233387	3146592
9	98	3-Jan-22	2912505	114255	Canara Bank	12-Jul-23	234087	3146592
10	99	3-Jan-22	2913205	114259	Canara Bank	12-Jul-23	233387	3146592
11	100	3-Jan-22	2913205	114261	Canara Bank	12-Jul-23	233387	3146592
12	101	31-Dec-21	2459342	114260	Canara Bank	9-Jul-23	197027	2656369
13	102	31-Dec-21	2467887	114256	Canara Bank	9-Jul-23	197713	2665600
14	103	31-Dec-21	2492236	114257	Canara Bank	9-Jul-23	-300338	2191898
15	104	31-Dec-21	2478297	114258	Canara Bank	9-Jul-23	198546	2676843
16	105	31-Dec-21	2479738	114262	Canara Bank	9-Jul-23	198662	2678400

46750159

Salary FD

	register sr.no	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	interest	total
1	2	07-07-2021	3597998	775568	Union Bank	08-07-2023	415964	4013962

DCPS JULY 2023

	register sr.no	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	interest	matured ant
1	88	31-Dec-21	114253	3534678	canara bank	9-Jul-23	283176	3817854
2	89	10-Jan-22	114276	1698948	canara bank	19-Jul-23	136108	1835056
3	90	10-Jan-22	114277	1698809	canara bank	19-Jul-23	136098	1834907
4	91	10-Jan-22	114271	10086617	canara bank	19-Jul-23	808075	10894692
5	92	11-Jan-22	114278	1327642	canara bank	20-Jul-23	106362	1434004

19816513

कायमठेव कॅनरा बँकेत 444 दिवसांकरीता दि. 20/7/23 दि. 25/7/23 रोजी मुदतपूर्ण होणाऱ्या कायमठेव अ.क्र 4, 5 भविष्य निर्वाह निधीची देयके अदा करण्याकरीता 28 फेब्रुवारी पर्यंत कायमठेव उपलब्ध नसल्याने दरम्यानच्या काळात कायमठेव रोखीकरणाची गरज लक्षात घेता रक्कम रु.1,17,11,578/- 7.25 टक्के दराने कॉलेबल मध्ये करण्यात आल्या.

उर्वरीत 3,50,38,581/- रकमेच्या कायमठेव नॉन कॉलेबल मध्ये 7.40 टक्के दराने करण्यात याव्यात.

2) इंडीयन बँकेच्या नविन परिभाषित अंशदान खात्यातून 2.50 दोन कोटी पन्नास लाख रकमेची तसेच नविन परिभाषित अंशदान कायमठेव मुदत 09/07/23 पासून 20/07/23 पर्यंत पूर्ण होणार असून सदर कायमठेव युनियन बँकेत होत्या.(रक्कम रु.1,98,16,513 /-)

एकूण रक्कम 4,48,16,513/- च्या नविन परिभाषित अंशदान योजनेच्या कायमठेव तीन महिन्याकरीता आडीबीआय बँकेत 6.76 (कॉलेबल) दराने दोन कायमठेव बनविण्यात आली.

3) वेतन निधीची कायमठेव युनियन बँकेत रु. 40,13,962/- सदरची कायमठेव कॅनरा बँकेत 7.25 (कॉलेबल) दराने करण्यात आली.

2) लेखा टिपणी दिनांक 03/08/2023 नुसार मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने खालील कायमठेव करण्यात आल्या.

Escro Account

Sr.No	R.No	Date	Amount	F.D.No	Bank	M.Date	M Amount
1	69	7-Aug-22	11620711	115029	Canara bank	7-Aug-23	12248958
2	70	7-Aug-22	11621919	115030	Canara bank	7-Aug-23	12250231
3	72	7-Aug-22	11620711	115031	Canara bank	7-Aug-23	12248958
4	71	11-Aug-22	11597506	115028	Canara bank	11-Aug-23	12248646
5	68	11-Aug-22	11597506	115032	Canara bank	11-Aug-23	12248646
6	63	11-Aug-22	11597506	115024	Canara bank	11-Aug-23	12248646
7	66	13-Aug-22	11603187	115026	Canara bank	13-Aug-23	12254646
8	64	11-Aug-22	11596990	115025	Canara bank	14-Aug-23	12248101
9	65	17-Aug-22	11603128	115027	Canara bank	17-Aug-23	12254584

110251416

Anamt nidhi

Sr no	register sr.no	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	Total
1	8	7-Aug-22	8427105	115033	Canara bank	7-Aug-23	8882698

एस्क्रो निधीच्या कायमठेव कॅनरा बँकेतून भारतीय स्टेट बँकेत वर्ग करण्यात आल्या व भारतीय स्टेट बँकेत 7.55 दराने एक वर्ष एक दिवसाकरीता सदर कायमठेव करण्यात आल्या,

अनामत निधीची कायमठेव कॅनरा बँकेतच 444 दिवसांकरीता 7.4 दराने करण्यात आली.

3) लेखा टिपणी दिनांक 31/08/2023 नुसार मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने खालील कायमठेव करण्यात आल्या.

नविन परिभाषित योजना-

Sr No	register sr.no	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	total
1	47	26-May-23	29018070	7555298	IDBI Bank	25-Aug-23	29503514
2	48	31-May-23	39715714	7555299	IDBI Bank	30-Aug-23	40380120
3	49	9-Jun-23	38000000	755319	IDBI Bank	8-Sep-23	38635704
4	50	14-Jun-23	140000000	1774749	Punjab National Bank	13-Sep-23	142460740
5	51	19-Jun-23	150000000	17829584	Punjab National Bank	13-Sep-23	152636507
6	52	13-Jun-23	201141816	17715782	Punjab National Bank	13-Sep-23	204677228
7	53	4-Jul-23	105682235	18124431	Punjab National Bank	20-Sep-23	107408040
							715701853

नविन परिभाषित योजनेच्या कायमठेव आयडीबीआय बँकेत व पंजाब नॅशनल बँकेत होत्या. (रक्कम रु. 71,57,01,853 मात्र.) इंडियन बँकचा व्याजदर 91 दिवसांकरिता 5 कोटी ते 25 कोटी करिता 7 टक्के इतर सर्व बँकांच्या तुलनेत जास्त होता त्यामुळे रु. 71,57,01,853 मात्र च्या नविन परिभाषित योजनेच्या कायमठेव 7 टक्के दराने 91 दिवसांकरिता इंडियन बँकेत करण्यात आल्या.

4) लेखा टिपणी दिनांक 17/10/2023 नुसार मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने खालील कायमठेव करण्यात आल्या.

नविन परिभाषित योजना -

	register sr.no	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	matured ant
1	54	24-Jul-23	22400000	7555457	IDBI Bank	23-Oct-23	22785900
2	55	24-Jul-23	22419961	7555458	IDBI Bank	23-Oct-23	22806205
							4,55,92,105

नविन परिभाषित योजनेच्या कायमठेव कायमठेव आयडीबीआय बँकेत होत्या. (रक्कम रु. 4,55,92,105 मात्र.)

इंडियन बँकेच्या नविन परिभाषित अंशदान खात्यातून चार कोटी रकमेची तीन महिने करिता कायमठेव बनविण्यात आली, तरी एकत्रीत रु. 8,55,92,105/- मात्र च्या नविन परिभाषित योजनेच्या कायमठेव 6.9 टक्के दराने 91 दिवसांकरिता इंडियन बँकेत करण्यात आल्या.

5) लेखा टिपणी दिनांक 08/12/2023 नुसार मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने खालील कायमठेव करण्यात आल्या.

Nivrutti Vetan Nidhi 2023-2024

	register sr.no	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	matured ant
1	56	13-Sep-23	54200000	525831	Indian Bank	13-Dec-23	55145901
2	57	13-Sep-23	54365848	525830	Indian Bank	13-Dec-23	55314644
3	58	14-Sep-23	60000000	525850	Indian Bank	14-Dec-23	61047123
4	59	14-Sep-23	79789896	525851	Indian Bank	14-Dec-23	81182394
5	60	14-Sep-23	60000000	525844	Indian Bank	14-Dec-23	61047123
6	61	14-Sep-23	60000000	525845	Indian Bank	14-Dec-23	61047123
7	62	14-Sep-23	60000000	525846	Indian Bank	14-Dec-23	61047123
8	63	14-Sep-23	60000000	525847	Indian Bank	14-Dec-23	61047123
9	64	14-Sep-23	60000000	525848	Indian Bank	14-Dec-23	61047123
10	65	14-Sep-23	60000000	525849	Indian Bank	14-Dec-23	61047123
11	66	22-Sep-23	52408040	525853	Indian Bank	22-Dec-23	53322668
12	67	22-Sep-23	55000000	525852	Indian Bank	22-Dec-23	55959863

728255331

निवृत्ती वेतन निधीच्या कायमठेव मुदत 13/12/23 पासून 22/12/23 पर्यंत पूर्ण होणार असून सदर कायमठेव इंडीयन बँक मध्ये होत्या. (रक्कम रु. 72,82,55,331/- मात्र.)

उपरोक्त व्याजदर पहाता बँक ऑफ महाराष्ट्र बँकेचा व्याजदर 7.30 टक्के असून मुदतपूर्ण होणाऱ्या कायमठेव 91 दिवसांकरीता बँक ऑफ महाराष्ट्र बँकेत करण्यात आल्या.

6) लेखा टिपणी दिनांक 18/1/2024 नुसार मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने खालील कायमठेव करण्यात आल्या.

निवृत्ती वेतन निधी-

Sr No	register sr.no	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	matured ant
17	68	25-Oct-23	85592105	525880	Indian Bank	24-Jan-24	8, 70,64,524

निवृत्ती वेतन निधीची कायमठेव इंडीयन बँक मध्ये होती. (रक्कम रु. 8,70,64,524/- मात्र.)

इंडीयन बँकेच्या निवृत्ती वेतन निधी खात्यामधून 5,75,00,000/- ची कायमठेव करण्यात आली, एकूण निवृत्ती वेतन निधीची 14,45,64,524/- कोटी रकमेची 91 दिवसांकरीता कायमठेव इंडीयन बँकेचा व्याजदर 7.45 टक्के दराने 91 दिवसांकरीता इंडीयन बँकेत करण्यात आली.

तसेच भविष्य निर्वाह निधी युनियन बँक खात्यातून 75,00,000/- रु. ची भविष्य निर्वाह निधीची कायमठेव एक वर्षाकरीता युनियन बँकेचा व्याजदर सर्वात जास्त 7.45 टक्के असून 75,00,000/-ची भविष्य निर्वाह निधीची कायमठेव युनियन बँकेत करण्यात आली.

7) लेखा टिपणी दिनांक 26/02/2024 नुसार मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने खालील कायमठेव करण्यात आल्या.

भविष्य निर्वाह निधी -

Sr No	register sr.no	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	interest	total
6	65	24-01-2023	115077	3549852	Canara Bank	28-02-2024	3721602	3836679
7	66	24-01-2023	115078	2958209	Canara Bank	28-02-2024	3082154	3197232
8	67	24-01-2023	115079	2958209	Canara Bank	28-02-2024	3082153	3197232
9	68	24-01-2023	115080	2958209	Canara Bank	28-02-2024	3082152	3197232
10	69	24-01-2023	115081	2958209	Canara Bank	28-02-2024	3082151	3197232
11	70	24-01-2023	115082	2958209	Canara Bank	28-02-2024	3082150	3197232
12	71	25-01-2023	115083	2958492	Canara Bank	29-02-2024	3082455	3197538
13	72	25-01-2023	115084	2958492	Canara Bank	29-02-2024	3082454	3197538
14	73	25-01-2023	115085	2958492	Canara Bank	29-02-2024	3082453	3197538
15	74	25-01-2023	115086	2958492	Canara Bank	29-02-2024	3082452	3197538
16	75	25-01-2023	115087	2958492	Canara Bank	29-02-2024	3082451	3197538
17	76	25-01-2023	115088	2958492	Canara Bank	29-02-2024	3082450	3197538
18	77	25-01-2023	115090	1479533	Canara Bank	29-02-2024	1483989	1599079
19	78	25-01-2023	115091	3550869	Canara Bank	29-02-2024	3722687	3837778
20	79	27-01-2023	115092	3550869	Canara Bank	02-03-2024	3722686	3837778
								4828270

2

अॅक्सेस बँकेचा व्याजदर 7.75 टक्के (2 कोटी ते 5 कोटी करीता) असून मुदतपूर्ण होणाऱ्या कायमठेव एक वर्षाकरीता अॅक्सेस बँकेत करण्यात आल्या.

8) लेखा टिपणी दिनांक 05/03/2024 नुसार मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने खालील कायमठेव करण्यात आल्या.

नविन परिभाषित योजना -

Nivrutti Vetan Nidhi 2023-2024

register sr.no	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	matured ant
69	27-Dec-23	109316054	18242	Bank of maharashtra	27-Mar-24	111305606
70	15-Dec-23	110469016	18227	Bank of maharashtra	15-Mar-24	112479552
71	16-Dec-23	250000000	18229	Bank of maharashtra	16-Mar-24	254550000
72	16-Dec-23	258551255	18228	Bank of maharashtra	16-Mar-24	263256888

741592046

नविन परिभाषित योजनेच्या कायमठेव बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकेत होत्या (रक्कम रु. 74,15,93,046 मात्र.)

सदरच्या कायमठेव बँक ऑफ महाराष्ट्र 22,37, लाख 7.71 या दाराने 91 दिवसांसाठी आणि

एच डी एफ सी बँक 51,78 लाख 7.6 या दराने या 151 दिवसांसाठी करण्यात आल्या. सदरच्या ठेवी मा. आयुक्त सो यांच्या आदेशानुसार करण्यात आल्या.

शासन नर्देशा प्रमाणे ज्या बँकांचा व्याजदर जास्त आहे अशा बँकेत कायमठेव करण्यात आलेल्या आहेत. वेळावेळी मा. आयुक्त सो यांची मान्यता घेण्यात आली असून यासाठीचा प्रशाकिय ठराव मंजुर करून घ्यावा ही विनंती.

ठराव ४३४

दिनांक- १६/०५/२०२४

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 92 शिल्लक पैशाची गुंतवणूक मध्ये (2)स्थायी समितीच्या मंजूरीने आयुक्त महानगरपालिकेच्या वतीने अशा ठेवी व गुंतवणूकी करतील, आणि आयुक्तास, तशाच मंजूरीने अशा रीतीने ठेवलेल्या ठेवी कोणत्याही वेळी काढून घेता येतील किंवा कोणतेही कर्जरोखेविकता येतील व अशा रीतीने काढून घेतलेला पैसा किंवा अशा कर्जरोख्यांची विक्री करून आलेला पैसा पुन्हा ठेवी म्हणून ठेवता येईल किंवा पुन्हा गुंतवणूक करता येईल अशी तरतुद आहे.

बँकेच्या कायमठेवीचे व्याजदर वारंवार बदलत असतात त्यामुळे निश्चित व्याजदर मिळणे शक्य होत नाही.

नवीन कायमठेव किंवा असलेल्या कायमठेवीचे नुतनीकरण विहित वेळेत करणे आवश्यक असते.

कायमठेवीचा गोषवारा खालील प्रमाणे.

नविन परीभाषित योजना

टिपणी दिनांक	गुंतवणूक केलेली रक्कम	गुंतवणूक केलेली बँक	कालावधी
5/07/2023	44816513	आयडीबीआय बँक (2)	91 दिवस
31/8/2023	715701853	इंडीयन बँक (1)	91 दिवस
17/10/2023	85592105	इंडीयन बँक (1)	90 दिवस
8/12/2023	728255331	बँक ऑफ महाराष्ट्र	91 दिवस
18/01/2024	144564524	इंडीयन बँक (1)	91 दिवस
5/03/2024	223785158	बँक ऑफ महाराष्ट्र	91 दिवस
5/03/2024	517806888	एचडीएफसी बँक.	151 दिवस.

भविष्य निर्वाह निधी

टिपणी दिनांक	गुंतवणूक केलेली रक्कम	गुंतवणुक केलेली बँक	कालावधी
5/07/2023	46750159	कॅनरा बँक (3)	444दिवस
18/01/2024	7500000	युनयन बँक (1)	399 दिवस.
26/02/2024	48282702	अॅक्सस बँक	1 वर्ष.

एस्क्रो निधी

एमएमआरडीए च्या अटी नुसार इंडीयन बँकेतील एस्क्रोच्या कायमठेव ऑटो रिन्वुअल करण्यात येतात,

टिपणी दिनांक	गुंतवणूक केलेली रक्कम	गुंतवणुक केलेली बँक	कालावधी
3/08/2023	110251416	स्टेट बँक ऑफ इंडीया (4)	1 वर्ष 1 दिवस

अनामत निधी

टिपणी दिनांक	गुंतवणूक केलेली रक्कम	गुंतवणुक केलेली बँक	कालावधी
3/08/2023	8882698	कॅनरा बँक (1)	444 दिवस

वेतन निधी

टिपणी दिनांक	गुंतवणूक केलेली रक्कम	गुंतवणुक केलेली बँक	कालावधी
5/07/2023	4013962	कॅनरा बँक (1)	444दिवस

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.एमसीओ-2020/ प्र.क्र.226 / नवि-14, 11 जूलै 2023 अन्वये मला प्राप्त झालेल्या करारानुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी श्री.अजय वैद्य, प्रशासक तथा आयुक्त उपरोक्त शिफारस केल्याप्रमाणे मान्यता देत आहे.


(अजय वैद्य)

प्रशासक तथा आयुक्त
भिवंडी निजामपूर महानगपालिका