

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका
लेखा विभाग

विषय:- मनपाच्या कायमठेवींचा प्रशासकिय ठराव करुन घेणेबाबत.

1)भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेचे नविन परीभाषीत अंशदान योजनेची इंडीयन बँक भिवंडी खात्यातुन 31 कोटी रकमेची कायमठेव 7.40 दरानेदिनांक 24/02/2023 रोजी मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने करण्यात आलेली आहे.

2)लेखा टिपणी दि.13/03/2023 रोजी नुसार सदर कायमठेव 400दिवसांकरीता 7.15 टक्के दराने कॅनरा बँकेत करण्यात आल्या.

P.F.

No.	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	M.Amt.
1	11/3/2022	9964517	114281	Canarabank	12/3/2023	10489166
2	11/3/2022	9964517	114280	Canarabank	12/3/2022	10489166
3	22/3/2022	10851585	114284	Canarabank	23/3/2023	11422939

32401271

निवृत्ती वेतननिधी

No.	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	M.Amt.
1	22/3/2022	3433865	114283	Canarabank	23/3/2023	3614664

3614664

Anamatnidhi

No.	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	M.Amt.
1	17/3/22	10000000	114282	Canara bank	18/3/2023	10526517
2	19/3/22	10000000	114285	Canarabank	20/03/2023	10526517
3	24/3/23	10000000	775919	Union Bank	24/3/2023	10521307
4	28/3/22	10000000	775926	Union Bank	29/3/2023	10521307
5	24/5/22	10000000	775920	Union Bank	25/03/2023	10521307
						52616955

3) नविन परीभाषीत अंशदान योजना-

मंजूर टपणी दि. 4/05/2023 नुसार नविन परीभाषीत अंशदान योजनेच्या कायमठेव आय डी बी आय बँकेत 6.71 टक्के दराने तीनमहिने कालावधी करीता मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने करण्यात आल्या.

याव्यतिरिक्त नविन परीभाषीत अंशदान योजनेची इंडीयन बँक भिवंडी खात्यातुन 3,80,00,000/- रकमेची कायमठेव आय डी बी आय बँकेत 6.71 टक्के दराने तीनमहिने कालावधी करीता मा.

आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने करण्यात आल्या आहेत

				DCPS				
SR. No	register sr.no	date	fd.no	f.d. amt	bank	matured date	interest	total
1	49	7-May-21	775314	5050473	Union Bank	8-May-23	583885	5634358
2	50	7-May-21	775315	1361508	Union Bank	8-May-23	157404	1518912
3	51	7-May-21	775312	2324669	Union Bank	8-May-23	268755	2593424
4	52	7-May-21	775313	6091935	Union Bank	8-May-23	704288	6796223
5	53	7-May-21	775311	5059473	Union Bank	8-May-23	574885	5634358
6	54	10-May-21	775317	667027	Union Bank	11-May-23	77115	744142
7	55	10-May-21	775318	1361508	Union Bank	11-May-23	157404	1518912
8	56	10-May-21	775319	1361508	Union Bank	11-May-23	157404	1518912
9	57	10-May-21	775320	1361508	Union Bank	11-May-23	157404	1518912
10	58	10-May-21	775322	1361276	Union Bank	11-May-23	157377	1518653
12	63	28-May-21	775464	17800000	Union Bank	29-May-23	2057857	19857857
11	62	20-May-21	775468	17800000	Union Bank	30-May-23	2057857	19857857
								68712520

4. नविन परीभाषित अंशदान योजना-

अ) नविन परिभाषित योजनेच्या कायमठेव मंजूर टिपणी दिनांक 4/05/2023 नुसार मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने पंजाब नॅशनल बँकेत करण्यात आल्या. तसेच इंडीयन बँकेतील 31 कोटी रकमेची कायमठेव 7 टक्के दराने 91 दिवसांकरिता पंजाब नॅशनल बँकेत करण्यात आल्या.

				DCPS				
SR. No	register sr.no	date	fd.no	f.d. amt	bank	matured date	interest	total
13	47	24-Feb-23	525604	310000000	Indian bank	26-May-23	5719288	315719288

ब) नविन परिभाषित योजनेच्या कायमठेव मंजूर टिपणी दिनांक 4/05/2023 नुसार मा. आयुक्त सो यांच्या मान्यतेने पंजाब नॅशनल बँकेत करण्यात आल्या.

SR. No	register sr.no	date	fd.no	f.d. amt	bank	matured date	interest	total
1	64	31-May-21	775473	6750068	Union Bank	1-Jun-23	780375	7530443
2	65	2-Jun-21	775385	16400000	Union Bank	3-Jun-23	1896003	18296003
3	66	3-Jun-21	775392	17800000	Union Bank	4-Jun-23	2057857	19857857
4	67	3-Jun-21	775393	2100000	Union Bank	4-Jun-23	242781	2342781

5	68	4-Jun-21	775394	17800000	Union Bank	5-Jun-23	2057857	19857857
6	69	4-Jun-21	775395	2100000	Union Bank	5-Jun-23	242781	2342781
7	70	5-Jun-21	775474	17800000	Union Bank	6-Jun-23	2057857	19857857
8	71	7-Jun-21	775478	17800000	Union Bank	8-Jun-23	2057857	19857857
9	72	7-Jun-21	775479	2100000	Union Bank	8-Jun-23	242781	2342781
10	73	8-Jun-21	775481	17800000	Union Bank	9-Jun-23	2057857	19857857
11	74	8-Jun-21	775482	2100000	Union Bank	9-Jun-23	242781	2342781
12	75	9-Jun-21	775483	10000000	Union Bank	10-Jun-23	1156099	11156099
13	76	10-Jun-21	775486	17800000	Union Bank	11-Jun-23	2057857	19857857
14	77	10-Jun-21	775487	2100000	Union Bank	11-Jun-23	242781	2342781
15	78	11-Jun-21	775499	3000000	Union Bank	12-Jun-23	346830	3346830
16	79	14-Jun-21	775502	17800000	Union Bank	15-Jun-23	2057857	19857857
17	80	14-Jun-21	775503	2100000	Union Bank	15-Jun-23	242781	2342781
18	81	15-Jun-21	775504	15000000	Union Bank	16-Jun-23	1734149	16734149
19	82	16-Jun-21	775505	3381749	Union Bank	17-Jun-23	390964	3772713
20	83	16-Jun-21	775506	16500000	Union Bank	17-Jun-23	1907564	18407564
21	84	17-Jun-21	775507	4622896	Union Bank	18-Jun-23	534453	5157349
22	85	18-Jun-21	775512	5280724	Union Bank	19-Jun-23	610504	5891228
23	86	18-Jun-21	775513	6258367	Union Bank	19-Jun-23	723529	6981896
24	59	9-Jun-21	775528	9528766	Union Bank	10-Jun-23	1101620	10630386
25	60	9-Jun-21	775527	374821	Union Bank	10-Jun-23	43324	418145
26	61	11-Jun-21	775498	16910365	Union Bank	12-Jun-23	1955006	18865371

280249861

5) भविष्य निर्वाह निधी-

अ) भविष्य निर्वाह निधीच्या बँक ऑफ बडोदा मध्ये असलेल्या कायमठेव मंजुर टिपणी दिनांक 4/05/2023 नुसार ऑटोरिन्युअल करण्यात आल्या. एक वर्षा करीता 7.55 टक्के दराने. (पुनर्जिवित) करण्यात आल्या आहेत.

Sr.No	R.No	Date	Amount	F.D.No	Bank	M.Date	Interst	M Amount
56	148	3-Jun-22	22000000	691463	Bank of Badoda	4-Jun-23	1215708	23215708
57	149	3-Jun-22	22000000	691462	Bank of Badoda	4-Jun-23	1215708	23215708
58	150	4-Jun-22	22000000	691464	Bank of Badoda	5-Jun-23	1215708	23215708
59	151	13-Jun-22	62170901	691467	Bank of Badoda	14-Jun-23	3435531	65606432

135253556

ब) मंजुर टिपणी दि. 4/05/2023 नुसार आयडीबीआय बँकेतील भविष्य निर्वाह निधीच्या कायमठेव स्टेट बँक ऑफ इंडीया मध्ये 7.50 टक्के बल्क दरामध्ये 3कायमठेव एक वर्ष एक दिवसाकरीता बनविण्यात आल्या आहेत.

Sr.No	R.No	Date	Amount	F.D.No	Bank	M.Date	Interst	M Amount
1	109	30-May-22	5555884	5987933	I D B I	31-May-23	298319	5854203
2	110	30-May-22	5557651	5987915	I D B I	31-May-23	298414	5856065
3	111	30-May-22	5444829	5987927	I D B I	31-May-23	292336	5737165
4	112	27-May-22	5556035	5987926	I D B I	26-May-23	298327	5854362
5	113	26-May-22	5556059	5987923	I D B I	27-May-23	298328	5854387
6	114	26-May-22	5445727	5987925	I D B I	27-May-23	290404	5736131
7	115	27-May-22	5447461	5987919	I D B I	26-May-23	292497	5739958
8	116	27-May-22	5444916	5987922	I D B I	27-May-23	292360	5737276
9	117	25-May-22	5556058	5987920	I D B I	26-May-23	298328	5854386
10	118	25-May-22	5444957	5987918	I D B I	26-May-23	292363	5737320
11	119	25-May-22	5556060	5987916	I D B I	26-May-23	298326	5854386
12	120	31-May-22	5555928	4483940	I D B I	01-Jun-23	298321	5854249
13	121	30-May-22	4300099	4483941	I D B I	01-Jun-23	230890	4530989
14	122	02-Jun-22	16558157	4473942	I D B I	03-Jun-23	889077	17447234
15	123	04-Jun-22	11116723	4483943	I D B I	05-Jun-23	596904	11713627
16	124	06-Jun-22	11111898	4483944	I D B I	07-Jun-23	596645	11708543
17	125	07-Jun-22	11113599	4483945	I D B I	08-Jun-23	596736	11710335
18	126	01-Jun-22	5556102	5987964	I D B I	02-Jun-23	298330	5854432
19	127	17-May-22	5556231	5987869	I D B I	18-May-23	298341	5854572
20	128	17-May-22	5556189	5987868	I D B I	18-May-23	298335	5854524
21	129	17-May-22	5556188	5987867	I D B I	18-May-23	298335	5854523
22	130	18-May-22	5556190	5987865	I D B I	19-May-23	298334	5854524
23	131	16-May-22	5445858	5987866	I D B I	19-May-23	292411	5738269
24	132	19-May-22	6439681	5987863	I D B I	20-May-23	345774	6785455
25	133	23-May-22	5556101	5987891	I D B I	24-May-23	298330	5854431
26	134	24-May-22	5556081	5987887	I D B I	25-May-23	298329	5854410
27	135	24-May-22	5456082	5987886	I D B I	25-May-23	398329	5854411
28	136	02-May-22	5556080	5987889	I D B I	25-May-23	298329	5854409
29	137	20-May-22	6439681	5987860	I D B I	20-May-23	345774	6785455
30	138	19-May-22	2348470	5987859	I D B I	20-May-23	126099	2474569
31	139	20-May-22	5556124	5987861	I D B I	21-May-23	98332	5654456
32	140	20-May-22	5556124	5987862	I D B I	21-May-23	98332	5654456

33	141	18-May-22	5445110	5987864	I D B I	19-May-23	292371	5737481
34	142	20-May-22	5556123	5987880	I D B I	21-May-23	298332	5854455
35	143	22-May-23	5445001	5987892	I D B I	22-May-23	292365	5737366
36	144	21-May-22	5556103	5987894	I D B I	22-May-23	298331	5854434
37	145	23-May-22	5556233	5987883	I D B I	24-May-23	297924	5854157
38	146	23-May-22	5444979	5987888	I D B I	24-May-23	292364	5737343
39	147	31-May-22	5555927	4483939	I D B I	01-Jun-23	298321	5854248
								253192996

6) एस्करो खाते-

मंजूर टिपणी दि. 4/05/2023 नुसार युनियन बँकेतील एस्करो निधीच्या कायमठेव स्टेट बँक ऑफ इंडीया मध्ये 7.50 टक्के बल्क दरामध्ये 2 कायमठेव एक वर्ष एक दिवसाकरीता बनविण्यात आल्या आहेत.

Sr No	register sr.no	date	f.d. amt	fd.no	bank	matured date	interest	total
1	2	15-May-21	9528766	775354	Union Bank	16-May-23	1101620	10630386
2	3	15-May-21	9528766	775355	Union Bank	16-May-23	1101620	10630386
3	4	17-May-21	9528766	775359	Union Bank	18-May-23	1101620	10630386
4	5	17-May-21	9528766	775360	Union Bank	18-May-23	1101620	10630386
5	6	1-May-21	9528766	775361	Union Bank	19-May-23	1101620	10630386
6	7	18-May-21	9528766	775362	Union Bank	19-May-23	1101620	10630386
7	8	19-May-21	9528766	775363	Union Bank	20-May-23	1101620	10630386
8	9	19-May-21	9528766	775364	Union Bank	20-May-23	1101620	10630386
9	11	25-May-21	1528505	775460	Union Bank	20-May-23	176710	1705215
10	12	20-May-21	9528766	775366	Union Bank	21-May-23	1101620	10630386
11	13	21-May-21	9528766	775367	Union Bank	22-May-23	1101620	10630386
12	14	21-May-21	9528766	775368	Union Bank	22-May-23	1101620	10630386
13	10	20-May-21	9528766	775365	Union Bank	31-May-23	1101620	10630386
14	15	9-Jun-21	9528766	775529	Union Bank	10-Jun-23	1101620	10630386
15	16	10-Jun-21	9528766	775531	Union Bank	11-Jun-23	1101620	10630386
16	17	10-Jun-21	9528766	775530	Union Bank	11-Jun-23	1101620	10630386
17	18	11-Jun-21	9528766	775532	Union Bank	12-Jun-23	1101620	10630386
18	19	11-Jun-21	9528766	775533	Union Bank	12-Jun-23	1101620	10630386
19	20	14-Jun-21	9528766	775501	Union Bank	15-Jun-23	1101620	10630386
20	21	14-Jun-21	9528766	775500	Union Bank	15-Jun-23	1101620	10630386
21	22	15-Jun-21	9528766	775526	Union Bank	16-Jun-23	1101620	10630386
22	23	15-Jun-21	9528766	775525	Union Bank	16-Jun-23	1101620	10630386
23	24	16-Jun-21	9495930	775523	Union Bank	17-Jun-23	1097824	10593754
24	25	16-Jun-21	9495930	775524	Union Bank	17-Jun-23	1097824	10593754
25	26	17-Jun-21	9495930	775522	Union Bank	18-Jun-23	1097824	10593754
26	27	19-Jun-21	4363669	775520	Union Bank	20-Jun-23	504484	4868153
27	28	23-Jun-21	23437	775521	Union Bank	24-Jun-23	2710	26147

261618883

इंडीयन बँक 2) युनियन बँक 3) बँक ऑफ महाराष्ट्र 4) पंजाब नॅशनल बँक 5) सेंट्रल बँक 6) स्टेट बँक ऑफ इंडीया 7) कॅनरा बँक 8) बँक ऑफ बडोदा 9) आयडीबीआय बँक या बँकाकडून

व्याजदर मागविले होते. ज्या बँकांचा व्याजदर जास्त आहे अशा बँकेत कायमठेव करण्यात आलेल्या आहेत. वेळावेळी मा. आयुक्त सो यांची मान्यता घेण्यात आली असुन यासाठीचा प्रशाकिय ठराव मंजुर करुन घ्यावा ही विनंती.

ठराव 282

दिनांक- 21/12/2023

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

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

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

कायमठेव गोषवारा खालील प्रमाणे-

नविन परीभाषित योजना

दिनांक	गुंतवणूक केलेली रक्कम	गुंतवणुक केलेली बँक	कालावधी
24-02-2023	31,00,00,000	इंडीयन बँक (1)	91 दिवस
22-03-2023	36,14,664	कॅनरा बँक (1)	400दिवस
04-05-2023	10,67,33,784	आयडीबीआय बँक (03)	90दिवस
04-05-2023	59,68,24,051	पंजाब नॅशनल बँक (04)	91दिवस

भविष्य निर्वाह निधी

दिनांक	गुंतवणूक केलेली रक्कम	गुंतवणुक केलेली बँक	कालावधी
13-03-2023	3,24,01,271	कॅनरा बँक (3)	400दिवस
04-05-2023	13,52,53,556	बँक ऑफ बडोदा (4)	1 वर्ष
04-05-2023	25,31,92,996	स्टेट बँक ऑफ इंडीया (04)	1 वर्ष 1 दिवस

एस्क्रो निधी

दिनांक	गुंतवणूक केलेली रक्कम	गुंतवणुक केलेली बँक	कालावधी
04-05-2023	26,18,01,906	स्टेट बँक ऑफ इंडीया (4)	1 वर्ष 1 दिवस

अनामत निधी

दिनांक	गुंतवणूक केलेली रक्कम	गुंतवणुक केलेली बँक	कालावधी
13-03-2023	5,26,16,955	कॅनरा बँक (5)	400दिवस

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



