



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : MS Kelola Keuangan

Tanggal : 27 Agustus 2024

Nomor : 110/MSKK/2024

Hal : Permohonan Persetujuan
Penempatan Deposito

Diterima tanggal : 27 Agustus 2024

Nomor Agenda : INT/1324/PDAM /2024

Dikirim Pukul : -

Disposisi Kepada

1. Direktur Operasi

2. Direktur Pelayanan

3. Direktur Keuangan

4. Sekretaris Perusahaan

5. MS. Satuan Pengawasan Internal

6. MS. Perencanaan & Pengembangan

7. MS. Kelola Sistem Informasi & Aset
Properti

Diperiksa Oleh
Sekretaris
Perusahaan

Paraf

:

[Signature]

Tanggal

:

2-7 AUG 2024

No. Agenda

:

3297

8.

9.

10.

Tindak Lanjut Disposisi:

1. Teliti dan koreksi

2. Tindak lanjut segera

3. Hasilnya laporkan

4. Simpan sebagai arsip

5. Tindak lanjut sesuai ketentuan

6.

Deposito 1 SM, BRK

[Signature]
28 Aug

Permohonan Disposisi
Tgl. 27 - 8 - 2024

Proses selanjutnya:

[Signature]

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA**

Surabaya, 27-08-2024

Nomor : 110/MSKK/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan persetujuan penempatan deposito

Yth. **Direktur Utama**
PDAM Surya Sembada
Kota Surabaya

Mendasar realisasi pendapatan Bunga Deposito tahun 2024 :

Deposito	Target Tahun 2024	Realisasi s.d 26/08/24	Prosentase
DOC	-	409.336.881	
Deposito	14.000.000.000	8.391.428.146	
Jumlah	14.000.000.000	8.800.765.027	62.86%

Mengingat :

1. Posisi saldo dana (sementara) di masing-masing Bank per tanggal 26 Agustus 2024:

BNI	BRI	Bank Jatim	Bank Mandiri	Total
3.808.997.502	3.443.119.491	1.560.866.358	4.575.129.231	13.388.112.583

2. Tabel financial ratio 4 Bank sebagai berikut:

Bank	CAR	NPL	LDR	Keterangan
BNI	21.61	2.45	85.21	Q2 2023
BRI	24.65	3.10	87.83	Q2 2023
B. Jatim	26.03	2.80	59.54	Q2 2023
B. Mandiri	19.96	1.53	85.68	Q2 2023

3. Tingkat bunga penjaminan dari LPS dan BI Rate sebagai berikut:

No	Lembaga	Tingkat Bunga Penjaminan
1	LPS	4.25%
2	BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)	5.75%

4. Penawaran suku bunga penempatan Deposito dari Bank sebagai berikut:

No	Bank	Penawaran Rate Deposito	Tenor	Keterangan
1	BRI Kertajaya	6.50%	3 bulan (breakable)	on bilyet 6.00%
2	BSI Dharmawangsa	6.40%	1 bulan	
3	BTN	6.10%	1 bulan	
4	Bank Jatim	5.00%	1 bulan	
5	BNI	3.50%	1 bulan	

5. Saldo Deposito di Bank per tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bank	Nominal (Rp)
Bank Jatim	125.000.000.000
BRI Kertajaya	120.000.000.000
BRI Pahlawan	10.000.000.000
BSI Dharmawangsa	15.000.000.000
BTN Bukit Darmo	50.000.000.000
BPR Surya Artha Utama	6.000.000.000
Jumlah	326.000.000.000

Maka :

Dengan ini kami mohon arahan untuk menempatkan dana dalam bentuk Deposito pada tanggal 27 Agustus 2024 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sumber dana diambil dari rekening giro Bank Jatim.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Disetujui Oleh



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh:
Direktur Keuangan
Achmad Prihadi, SE, M.SI, AK, CA

Dibuat Oleh



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh:
MS Kelola Keuangan
Priyo Adi Nugroho, S.E.

NIP. 1.06.01367

