KOTA SURABAYA

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : MS. Kelola Keuangan Tanggal : 06 Desember 2024 Nomor : 156/MSKK/2024 Hal : Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito	Diterima tanggal : 06 Desember 2024 Nomor Agenda : INT/1952/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	
8.	
9.	
10.	

Diperiksa Oleh Sekretaris Perusahaan			
	Paraf	:	
	Tanggal	:	06 DEC 2024
	No. Agenda	:	4779

Tindak Lanjut Disposisi:	
1. Teliti dan koreksi	
2. Tindak lanjut segera	
3. Hasilnya laporkan	
4. Simpan sebagai arsip	
5. Tindak lanjut sesuai ketentuan	
6.	

u/ Deviden interim pending

06/12 '24

06 DEC 2024

Proses selanjutnya: SP.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA

Surabaya, 06-12-2024

Nomor : 158/MSKK/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan persetujuan pencairan deposito

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

Mendasar :

1. Posisi saldo dana per tanggal 05 Desember 2024 (sementara) sejumlah Rp 35.096.787.605 dengan rincian sebagai berikut:

BNI	BRI	Bank Jatim	Bank Mandiri	BTN
4.813.375.448	2.159.243.969	1.426.386.607	1.595.548.551	25.102.233.030

2. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran tanggal 06 s.d 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir.

Mengingat :

1. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran tersebut terdapat kekurangan dana sebesar Rp 153.094.172.537.
2. Saldo deposito per tanggal 06 Desember 2024 sebesar Rp 296.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bank	Nominal (Rp)
1	Bank Jatim Dr. Soetomo	115.000.000.000
2	BRI Kertajaya	115.000.000.000
3	BRI Pahlawan	10.000.000.000
4	BSI Dharmawangsa	25.000.000.000
5	BTN Bukit Darmo	25.000.000.000
6	BPR Surya Artha Utama	6.000.000.000
	Jumlah	296.000.000.000

3. Terdapat deposito yang jatuh tempo pada tanggal 07 s.d 28 Desember 2024 sejumlah Rp 125.000.000.000 sebagaimana terlampir.

Maka dengan ini :

1. Mohon persetujuan untuk mencairkan dana dalam bentuk Deposito sejumlah Rp 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) tersebut di atas.

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