

Planilha de controle financeiro de pacientes por atendimento, para imprimir ou baixar em Excel

Uma tabela em branco para o dinheiro que entra por atendimento, com as sete colunas que o fechamento do mês precisa: data, quem, o quê, quanto, como, se entrou e se saiu recibo. Ela não tem coluna clínica nem coluna de contato: o financeiro fala de valor e de documento, e o resto fica em outra folha.

O serviço e o período desta folha

Nome do serviço ou consultório

CNPJ ou CPF de quem emite os recibos

Período que esta folha cobre (de e até)

Responsável pelo preenchimento

Como preencher a coluna de forma e a de recibo

A coluna de forma recebe o meio pelo qual o valor entrou, no vocabulário do serviço: dinheiro, transferência, cartão, boleto, convênio ou outro. A coluna de recibo recebe o número do documento emitido, e fica em branco quando nenhum saiu, porque é esse branco que o fechamento precisa enxergar.

A coluna de recebido é uma marcação: entrou ou não entrou. Valor combinado e valor recebido são coisas diferentes, e a folha separa os dois de propósito.

Formas de pagamento que este serviço aceita

Série ou talão de recibo em uso neste período

Numeração do primeiro recibo do período

Controle financeiro por atendimento

Uma linha por atendimento pago ou a pagar, na ordem em que aconteceram. Pacote com várias sessões entra uma vez, na data do pagamento, com a quantidade de sessões escrita na coluna de serviço.

Data	Paciente	Serviço	Valor	Forma	Recebido	Recibo emitido (nº)

Data	Paciente	Serviço	Valor	Forma	Recebido	Recibo emitido (nº)

O que ficou em aberto

A lista do que foi combinado e não entrou, com a data em que a pessoa foi lembrada. É a parte da folha que mais some quando o controle é feito de cabeça.

Data do atendimento	Paciente	Valor em aberto	Lembrete enviado em	O que ficou combinado

Quando a planilha deixa de dar conta

A folha funciona enquanto o atendimento e o pagamento acontecem no mesmo dia e a mesma pessoa registra os dois. Ela deixa de funcionar quando o pacote é pago numa data e as sessões acontecem em outras, quando o recibo é emitido por um sistema e o controle fica no papel, ou quando o mesmo nome aparece com grafias diferentes em duas folhas e o fechamento não bate.

O que resolve isso é a linha financeira nascer do atendimento registrado, e não ser digitada de novo ao lado dele.

Quantos pacotes com sessões em datas diferentes estão ativos

Onde o recibo é emitido hoje

Fechamento do período

Total combinado no período

Total recebido no período

Total em aberto

Recebido por forma de pagamento, uma linha por forma

Atendimentos sem recibo emitido no período

Quem conferiu o fechamento

Assinatura

Local e data

Assinatura do responsável pelo financeiro

Assinatura do responsável pelo serviço

Sobre este modelo

Este modelo organiza o controle de recebimentos e não é documento fiscal nem contábil: ele não substitui a nota, o recibo ou a escrituração que a sua atividade exige, e não foi conferido por contador. Confira com quem cuida da sua contabilidade o que precisa ser registrado além desta folha antes de adotá-la.

Modelo em branco para profissionais de saúde. Não traz conteúdo clínico preenchido, não sugere composição, volume nem via, e não substitui julgamento clínico nem a norma do conselho da sua profissão.