

Planilha para consultório odontológico: agenda, pessoas em tratamento com o saldo do plano, financeiro e estoque de materiais, em Excel

As quatro tabelas que o consultório odontológico controla junto: a agenda do dia, as pessoas em tratamento com o valor do plano e o que já foi recebido, o financeiro por recebimento e o estoque de materiais com lote e validade. No arquivo em Excel, o recebido e o saldo de cada plano são somados do financeiro, as consultas realizadas são contadas da agenda, e o material vencido ou abaixo do mínimo fica pintado.

O consultório e o período desta folha

Nome do consultório ou clínica

Cirurgião-dentista responsável, com CRO

Período que esta folha cobre (de e até)

Responsável pelo preenchimento

O mesmo código nas quatro tabelas

A identificação da pessoa é o que liga a agenda, o plano e o financeiro, e por isso ela precisa ser escrita igual nas três tabelas: um código interno erra menos que um nome. O código também é o que deixa a agenda aberta na recepção sem expor quem está em tratamento, que é dado sensível pela Lei nº 13.709/2018.

Como o código interno é formado neste consultório

Agenda

Uma linha por consulta marcada, com o procedimento como consta no plano de tratamento e quem atende. Confirmado e compareceu são colunas separadas porque a falta que mais custa é a de quem confirmou.

Data	Horário	Identificação (nome ou código)	Procedimento (como consta no plano de tratamento)	Cirurgião-dentista, com CRO	Confirmado	Compareceu	Observação

Data	Horário	Identificação (nome ou código)	Procedimento (como consta no plano de tratamento)	Cirurgião-dentista, com CRO	Confirmado	Compareceu	Observação

Pessoas em tratamento

Uma linha por pessoa com plano de tratamento aberto. No papel, o recebido, o saldo e as consultas realizadas são escritos na conferência; no arquivo, o recebido é somado do financeiro, o saldo é a diferença, e as consultas são contadas da agenda.

Identificação (nome ou código)	Contato	Início do tratamento	Plano de tratamento nº	Valor do plano	Recebido	Saldo a receber	Consultas realizadas	Situação

Financeiro

Uma linha por recebimento, com o número do plano a que ele pertence. A coluna de recibo fica em branco quando nenhum saiu, e o branco é o que o fechamento precisa ver.

Data	Identificação (nome ou código)	Plano de tratamento nº	Valor	Forma	Recebido	Recibo emitido (nº)

Data	Identificação (nome ou código)	Plano de tratamento nº	Valor	Forma	Recebido	Recibo emitido (nº)

Materiais

Uma linha por material, com o estoque mínimo, o saldo da conferência e o lote com validade. No arquivo, a situação compara saldo com mínimo e validade com a data de hoje, e pinta o que venceu ou precisa ser repost.

Material	Unidade	Estoque mínimo	Saldo na conferência	Lote	Validade	Dias para vencer	Situação	Conferido em

Fechamento do período

Pessoas em tratamento ao fim do período

Total a receber dos planos abertos

Materiais vencidos ou abaixo do mínimo

Quem conferiu o fechamento

Assinatura

Local e data

Assinatura e carimbo do cirurgião-dentista, com CRO

Sobre este modelo

Este modelo organiza a agenda, o plano de tratamento, o caixa e o material, e não substitui o prontuário odontológico, o documento fiscal nem o PGRSS do consultório. Nenhuma célula traz procedimento, técnica ou material sugerido: o que entra é copiado do plano de tratamento de cada pessoa. As normas citadas são transcrição do texto oficial e não parecer jurídico; a página não declara conformidade com norma nenhuma.

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.